

Rentabilidad y valores de unidad 6 de marzo de 2025

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3.33%	48.89%	15.48%	33.88%	16.38%	-8.14%	-0.60%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,185.64	\$ 5,058,763,806	
Acciones Global	-3.39%	-34.31%	3.16%	6.50%	11.38%	41.12%	8.20%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,112.01	\$ 7,111,477,767	
Basf Química	-0.07%	-0.82%	-1.09%	-2.20%	2.91%	155.97%	5.94%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,597.01	\$ 9,999,473,107	
Cerrado 1 año *	0.76%	9.67%	0.00%	0.00%	0.00%	1.84%	7.94%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,183.79	\$ 25,364,480,423	
Deuda Corporativa Pesos	0.89%	11.45%	2.71%	5.57%	6.38%	22.06%	11.54%	10-may-23	2.50%	\$ 12,206.00	\$ 36,349,444,593	
Diversificado	0.44%	5.52%	0.31%	0.62%	6.30%	50.28%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,027.69	\$ 34,571,353,949	
Invest Plus	-1.64%	-18.24%	3.14%	6.48%	5.70%	38.16%	9.23%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,816.28	\$ 4,551,595,845	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.76%	9.62%	0.00%	0.00%	0.00%	3.44%	7.54%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,344.31	\$ 37,084,229,187	
Plan de Ahorro Educativo	0.62%	7.82%	3.41%	7.03%	7.97%	56.58%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,658.37	\$ 1,345,257,396	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.71%	-8.36%	-2.30%	-4.61%	0.65%	200.82%	5.01%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,008.23	\$ 49,490,799,444	
Renta Fija Dólar	-0.26%	-3.16%	-5.54%	-10.90%	1.89%	30.40%	1.19%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,304.04	\$ 4,928,599,688	
Vista Conservador	0.77%	9.82%	3.82%	7.90%	8.82%	73.06%	4.96%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,306.45	\$ 118,181,484,412	
Portafolios Cerrados	30 días	180 días	365 días	Desde inicio	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo				
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	0.80%	10.14%	1.60%	3.27%	6.52%	30.52%	9.60%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,051.70	\$ 5,169,375,449	
Futurall	1.05%	13.59%	2.83%	5.81%	8.50%	119.21%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,921.42	\$ 4,145,360,537	
Inversiones Inmobiliarias	7.85%	150.86%	2.11%	4.32%	12.24%	-26.84%	-5.55%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,316.34	\$ 23,266,719,780	
Invest Plus Capital Protegido	1.10%	14.29%	-0.73%	-1.47%	0.00%	4.70%	5.88%	17-may-24	2.20%	\$ 10,469.73	\$ 9,445,677,316	
Investplus Renta	0.42%	5.26%	1.98%	4.06%	5.58%	12.68%	8.42%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,267.85	\$ 9,622,547,022	
Investplus UVR	0.42%	5.22%	-0.65%	-1.31%	3.67%	31.07%	8.97%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,107.12	\$ 11,459,318,217	
Más Colombia	-1.04%	-11.93%	-23.17%	-41.41%	-15.58%	-28.18%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,181.77	\$ 1,849,441,466	

* Ventanas de liquidez anuales.

La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.