

Rentabilidad y valores de unidad 7 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	5.03%	81.74%	16.26%	35.73%	16.45%	-7.52%	-0.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,247.57	\$ 5,092,999,258		
Acciones Global	-3.50%	-35.21%	4.13%	8.55%	11.91%	42.44%	8.42%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,243.78	\$ 7,179,393,107		
Basf Química	0.21%	2.56%	-0.65%	-1.31%	3.15%	157.19%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,719.45	\$ 10,039,562,151		
Cerrado 1 año *	0.72%	9.07%	0.00%	0.00%	0.00%	1.86%	7.93%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,185.77	\$ 25,369,408,687		
Deuda Corporativa Pesos	0.90%	11.51%	2.77%	5.71%	6.42%	22.16%	11.58%	10-may-23	2.50%	\$ 12,216.36	\$ 36,391,291,893		
Diversificado	0.51%	6.43%	0.67%	1.36%	6.17%	50.86%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,085.73	\$ 34,708,072,335		
Invest Plus	-1.37%	-15.43%	3.60%	7.43%	6.16%	38.78%	9.36%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,877.62	\$ 4,574,187,390		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.76%	9.59%	0.00%	0.00%	0.00%	3.48%	7.58%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,348.45	\$ 37,099,093,865		
Plan de Ahorro Educativo	0.62%	7.78%	3.40%	7.02%	7.95%	56.61%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,660.69	\$ 1,345,759,790		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.41%	-4.88%	-1.83%	-3.67%	0.92%	202.32%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,023.21	\$ 49,740,354,832		
Renta Fija Dólar	-0.70%	-8.18%	-4.65%	-9.21%	2.76%	31.61%	1.23%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,316.13	\$ 4,972,056,356		
Vista Conservador	0.81%	10.29%	3.88%	8.02%	8.86%	73.20%	4.96%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,319.54	\$ 118,373,330,294		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	0.85%	10.80%	1.67%	3.41%	6.59%	30.61%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,061.07	\$ 5,173,087,104		
Futurall	1.06%	13.74%	2.84%	5.84%	8.51%	119.29%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,929.34	\$ 4,146,857,936		
Inversiones Inmobiliarias	7.73%	147.30%	1.84%	3.77%	9.75%	-26.81%	-5.54%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,319.30	\$ 23,276,152,694		
Invest Plus Capital Protegido	0.73%	9.24%	-0.71%	-1.44%	0.00%	4.73%	5.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,473.49	\$ 9,449,073,063		
Investplus Renta	0.43%	5.32%	2.16%	4.44%	5.68%	12.90%	8.55%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,290.12	\$ 9,641,569,615		
Investplus UVR	0.55%	6.93%	-0.35%	-0.71%	3.76%	31.48%	9.07%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,147.56	\$ 11,494,671,268		
Más Colombia	-1.04%	-11.93%	-23.18%	-41.41%	-15.58%	-28.19%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,181.45	\$ 1,849,358,564		

* 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.