

Rentabilidad y valores de unidad 8 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	4.42%	69.20%	17.34%	38.31%	16.91%	-7.53%	-0.56%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,246.87	\$ 5,092,612,549	
Acciones Global	-3.17%	-32.40%	1.41%	2.87%	12.52%	42.43%	8.41%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,242.65	\$ 7,178,820,635	
Basf Química	0.17%	2.10%	-0.43%	-0.86%	3.07%	157.30%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,730.11	\$ 10,043,720,076	
Cerrado 1 año *	0.72%	9.15%	0.00%	0.00%	0.00%	1.88%	7.94%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,188.05	\$ 25,375,097,689	
Deuda Corporativa Pesos	0.89%	11.36%	2.65%	5.44%	6.40%	22.19%	11.57%	10-may-23	2.50%	\$ 12,218.92	\$ 36,398,927,432	
Diversificado	0.58%	7.24%	0.19%	0.39%	6.73%	50.92%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,091.90	\$ 34,722,266,712	
Invest Plus	-0.88%	-10.16%	2.86%	5.89%	6.56%	38.80%	9.36%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,879.94	\$ 4,574,952,281	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.49%	0.00%	0.00%	0.00%	3.51%	7.59%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,350.71	\$ 37,107,179,244	
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.71%	3.34%	6.89%	7.91%	56.64%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,663.71	\$ 1,346,019,346	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.49%	-5.77%	-1.53%	-3.08%	0.45%	202.44%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,024.40	\$ 49,759,962,419	
Renta Fija Dólar	0.33%	4.15%	-5.61%	-11.05%	2.85%	31.60%	1.23%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,316.03	\$ 4,971,692,921	
Vista Conservador	0.88%	11.26%	3.92%	8.11%	8.96%	73.38%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,338.07	\$ 118,500,016,681	
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	0.85%	10.86%	1.80%	3.68%	6.43%	30.65%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,064.64	\$ 5,174,502,657	
Futurall	1.06%	13.75%	3.25%	6.69%	7.79%	119.35%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,935.20	\$ 4,147,967,813	
Inversiones Inmobiliarias	7.73%	147.41%	1.92%	3.93%	13.99%	-26.54%	-5.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,345.70	\$ 23,360,086,993	
Invest Plus Capital Protegido	0.92%	11.78%	-1.44%	-2.91%	0.00%	4.76%	5.92%	17-may-24	2.20%	\$ 10,475.86	\$ 9,451,209,530	
Investplus Renta	0.43%	5.35%	2.38%	4.89%	5.48%	12.95%	8.56%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,294.79	\$ 9,645,552,858	
Investplus UVR	0.46%	5.73%	-0.11%	-0.23%	3.35%	31.52%	9.07%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,152.15	\$ 11,498,689,247	
Más Colombia	-1.03%	-11.89%	-25.80%	-45.39%	-15.57%	-28.19%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,181.43	\$ 1,849,353,735	

* 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.