

Rentabilidad y valores de unidad 9 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	4.90%	78.94%	17.49%	38.66%	16.91%	-7.54%	-0.56%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,246.17	\$ 5,092,225,880		
Acciones Global	-1.61%	-17.91%	-0.27%	-0.55%	12.52%	42.42%	8.41%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,241.51	\$ 7,178,248,215		
Basf Química	0.26%	3.26%	-0.70%	-1.41%	3.06%	157.41%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,740.71	\$ 10,047,857,849		
Cerrado 1 año *	0.74%	9.39%	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%	7.95%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,190.31	\$ 25,380,716,498		
Deuda Corporativa Pesos	0.90%	11.48%	2.59%	5.33%	6.40%	22.21%	11.57%	10-may-23	2.50%	\$ 12,221.48	\$ 36,406,554,742		
Diversificado	1.09%	14.11%	-0.32%	-0.66%	6.71%	50.98%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,098.06	\$ 34,736,437,937		
Invest Plus	-0.44%	-5.24%	3.00%	6.18%	6.56%	38.82%	9.35%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,882.18	\$ 4,575,692,099		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.49%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%	7.59%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,352.97	\$ 37,115,299,292		
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.67%	3.28%	6.75%	7.90%	56.67%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,666.67	\$ 1,346,273,935		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.31%	-3.74%	-1.81%	-3.64%	0.46%	202.56%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,025.59	\$ 49,779,487,004		
Renta Fija Dólar	1.55%	20.56%	-7.07%	-13.82%	2.85%	31.59%	1.23%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,315.93	\$ 4,971,329,528		
Vista Conservador	0.88%	11.28%	3.89%	8.04%	8.96%	73.42%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,342.39	\$ 118,529,497,881		
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	0.86%	11.03%	1.91%	3.92%	6.42%	30.68%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,068.10	\$ 5,175,871,734		
Futurall	1.07%	13.89%	3.28%	6.76%	7.73%	119.42%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,942.28	\$ 4,149,306,549		
Inversiones Inmobiliarias	8.08%	157.33%	2.37%	4.86%	13.99%	-26.28%	-5.41%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,372.19	\$ 23,444,336,349		
Invest Plus Capital Protegido	1.15%	14.90%	-1.31%	-2.64%	0.00%	4.78%	5.93%	17-may-24	2.20%	\$ 10,478.31	\$ 9,453,418,868		
Investplus Renta	0.44%	5.46%	2.31%	4.75%	5.48%	12.99%	8.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,299.45	\$ 9,649,539,130		
Investplus UVR	0.55%	6.85%	-0.15%	-0.31%	3.35%	31.57%	9.07%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,156.70	\$ 11,502,660,484		
Más Colombia	-1.03%	-11.84%	-25.79%	-45.39%	-15.57%	-28.19%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,181.41	\$ 1,849,348,906		

* 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.