

Rentabilidad y valores de unidad 10 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	3.13%	45.47%	15.92%	34.92%	14.94%	-9.11%	-0.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,089.47	\$ 5,125,356,049	
Acciones Global	-3.04%	-31.34%	-2.38%	-4.76%	10.88%	40.33%	8.04%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,032.87	\$ 7,183,171,952	
Basf Química	0.29%	3.53%	-0.51%	-1.03%	3.06%	157.52%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,752.26	\$ 10,052,368,278	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.90%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	8.12%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,196.46	\$ 25,396,049,220	
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.65%	2.59%	5.32%	6.41%	22.26%	11.57%	10-may-23	2.50%	\$ 12,225.63	\$ 36,546,082,792	
Diversificado	1.08%	13.94%	-0.40%	-0.80%	6.66%	51.01%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,101.17	\$ 34,331,269,986	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,000.00	\$ 467,067,940	
Invest Plus	-0.33%	-3.99%	2.79%	5.73%	6.66%	38.98%	9.38%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,897.66	\$ 4,585,240,277	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.76%	9.69%	0.00%	0.00%	0.00%	3.57%	7.63%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,356.82	\$ 37,129,104,101	
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.64%	3.24%	6.69%	7.89%	56.69%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,669.34	\$ 1,346,503,465	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.26%	-3.16%	-1.55%	-3.11%	0.49%	202.77%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,027.69	\$ 49,775,771,766	
Renta Fija Dólar	2.68%	38.03%	-6.24%	-12.25%	4.00%	33.05%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,330.55	\$ 4,963,177,868	
Vista Conservador	0.83%	10.54%	3.80%	7.85%	8.90%	73.37%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,336.71	\$ 118,329,293,123	
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	0.92%	11.81%	2.05%	4.20%	6.46%	30.77%	9.64%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,077.27	\$ 5,179,506,212	
Futurall	1.49%	19.67%	3.72%	7.68%	8.16%	120.37%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,037.11	\$ 4,167,238,792	
Inversiones Inmobiliarias	9.58%	204.30%	3.40%	7.01%	15.57%	-24.98%	-5.11%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,501.51	\$ 23,773,292,096	
Invest Plus Capital Protegido	0.95%	12.13%	-1.79%	-3.59%	0.00%	4.60%	5.68%	17-may-24	2.20%	\$ 10,459.74	\$ 9,436,662,110	
Investplus Renta	0.48%	5.96%	2.50%	5.13%	5.51%	13.06%	8.60%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,306.34	\$ 9,655,419,946	
Investplus UVR	0.54%	6.72%	-0.03%	-0.06%	3.32%	31.58%	9.07%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,157.76	\$ 11,503,591,283	
Más Colombia	-1.04%	-11.97%	-25.75%	-45.32%	-15.57%	-28.19%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,180.53	\$ 1,849,121,633	

* 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.