

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3.77%	56.87%	16.84%	37.11%	17.55%	-8.07%	-0.60%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,193.32	\$	5,212,630,025	
Acciones Global	-5.26%	-48.19%	-2.34%	-4.68%	8.83%	38.73%	7.74%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,872.61	\$	7,121,284,518	
Basf Química	-0.02%	-0.19%	-0.71%	-1.43%	3.51%	157.09%	5.96%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,708.72	\$	10,032,270,457	
Cerrado 1 año *	0.79%	10.07%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	8.18%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,202.26	\$	25,410,472,611	
Deuda Corporativa Pesos	0.96%	12.34%	2.54%	5.22%	6.46%	22.28%	11.55%	10-may-23	2.50%	\$ 12,228.34	\$	36,648,273,951	
Diversificado	0.46%	5.74%	-0.24%	-0.49%	6.61%	50.34%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,034.33	\$	34,257,536,627	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,998.36	\$	547,853,527	
Invest Plus	-1.09%	-12.49%	3.03%	6.25%	6.27%	38.94%	9.36%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,893.92	\$	4,593,883,697	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.80%	10.13%	0.00%	0.00%	0.00%	3.64%	7.69%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,363.67	\$	37,153,639,905	
Plan de Ahorro Educativo	0.60%	7.60%	3.36%	6.93%	7.88%	56.75%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,674.98	\$	1,345,832,303	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.58%	-6.82%	-1.75%	-3.51%	0.98%	202.08%	5.02%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,020.83	\$	49,639,638,832	
Renta Fija Dólar	0.58%	7.30%	-5.88%	-11.56%	2.70%	30.97%	1.20%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,309.66	\$	4,789,215,122	
Vista Conservador	0.81%	10.30%	3.80%	7.85%	8.84%	73.43%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,342.75	\$	118,577,021,350	
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	Periodo	EA				
Cerrado 36 Meses	0.96%	12.32%	2.12%	4.34%	6.55%	30.91%	9.66%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,091.49	\$	5,185,135,477	
Futurall	1.20%	15.64%	3.74%	7.72%	8.16%	120.52%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,051.66	\$	4,169,989,416	
Inversiones Inmobiliarias	9.77%	210.77%	2.91%	5.99%	15.86%	-25.14%	-5.14%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,485.91	\$	23,702,108,918	
Invest Plus Capital Protegido	1.06%	13.69%	-1.83%	-3.68%	0.00%	4.52%	5.55%	17-may-24	2.20%	\$ 10,452.24	\$	9,429,901,843	
Investplus Renta	0.27%	3.32%	2.32%	4.76%	5.73%	12.95%	8.50%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,294.84	\$	9,645,601,402	
Investplus UVR	0.52%	6.52%	0.20%	0.40%	3.75%	31.61%	9.06%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,161.03	\$	11,506,453,868	
Más Colombia	-1.04%	-11.92%	-26.53%	-46.48%	-15.56%	-28.20%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,179.88	\$	1,848,955,832	

* 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.