

Rentabilidad y valores de unidad 14 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	5.35%	88.63%	17.73%	39.23%	18.56%	-7.38%	-0.54%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,261.96	\$ 5,251,670,296	
Acciones Global	-5.32%	-48.59%	-1.74%	-3.50%	10.41%	39.55%	7.88%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,954.81	\$ 7,149,690,552	
Basf Química	0.74%	9.36%	-0.36%	-0.72%	4.74%	158.14%	5.99%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,813.90	\$ 9,863,129,667	
Cerrado 1 año *	0.77%	9.75%	0.00%	0.00%	0.00%	2.07%	8.18%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,206.64	\$ 25,421,383,464	
Deuda Corporativa Pesos	1.01%	12.99%	2.54%	5.22%	6.47%	22.33%	11.53%	10-may-23	2.50%	\$ 12,232.94	\$ 36,839,242,896	
Diversificado	0.92%	11.77%	0.05%	0.11%	7.47%	50.87%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,086.66	\$ 34,416,332,650	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,996.47	\$ 854,490,853	
Invest Plus	-1.29%	-14.66%	3.01%	6.20%	5.60%	38.92%	9.34%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,891.89	\$ 4,592,982,374	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.43%	0.00%	0.00%	0.00%	3.67%	7.67%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,367.17	\$ 37,166,186,628	
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.41%	3.35%	6.91%	7.87%	56.81%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,680.58	\$ 1,346,863,282	
Renta Fija Mediano Plazo	0.32%	3.99%	-1.33%	-2.68%	2.38%	203.44%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,034.37	\$ 49,741,351,795	
Renta Fija Dólar	0.12%	1.44%	-6.27%	-12.30%	3.12%	30.41%	1.19%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,304.07	\$ 4,700,353,579	
Vista Conservador	0.80%	10.21%	3.80%	7.85%	8.79%	73.49%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,348.83	\$ 118,340,881,881	
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					
Cerrado 36 Meses	1.04%	13.45%	2.19%	4.50%	6.68%	31.04%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,103.59	\$ 5,189,930,257	
Futurall	1.23%	16.02%	3.75%	7.76%	8.16%	120.65%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,065.28	\$ 4,172,565,348	
Inversiones Inmobiliarias	10.79%	247.91%	3.35%	6.90%	16.35%	-24.38%	-4.96%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,562.16	\$ 23,933,517,578	
Invest Plus Capital Protegido	1.31%	17.10%	-1.89%	-3.80%	0.00%	4.50%	5.48%	17-may-24	2.20%	\$ 10,449.98	\$ 9,427,857,158	
Investplus Renta	0.60%	7.49%	2.46%	5.04%	6.73%	13.14%	8.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,313.80	\$ 9,661,791,593	
Investplus UVR	0.87%	11.15%	0.41%	0.83%	4.47%	31.92%	9.12%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,191.91	\$ 11,528,002,516	
Más Colombia	-1.04%	-11.93%	-26.54%	-46.50%	-15.56%	-28.21%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,178.65	\$ 1,848,638,948	

* 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.