

Rentabilidad y valores de unidad 18 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	4.59%	72.64%	17.85%	39.51%	17.81%	-6.97%	-0.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,303.23	\$ 5,414,046,320	
Acciones Global	-4.10%	-39.92%	-2.57%	-5.15%	11.83%	40.69%	8.06%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,068.72	\$ 7,086,745,578	
Basf Química	-1.03%	-11.82%	-1.54%	-3.10%	3.58%	154.77%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,476.98	\$ 9,628,375,862	
Cerrado 1 año *	0.79%	10.10%	0.00%	0.00%	0.00%	2.20%	8.34%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,219.58	\$ 25,453,619,016	
Deuda Corporativa Pesos	0.86%	11.04%	2.47%	5.08%	6.57%	22.33%	11.46%	10-may-23	2.50%	\$ 12,233.35	\$ 36,881,641,952	
Diversificado	-0.36%	-4.25%	-0.80%	-1.63%	6.65%	49.36%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,935.77	\$ 34,183,682,894	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,078.33	\$ 1,122,904,521	
Invest Plus	-0.21%	-2.51%	2.23%	4.58%	5.36%	39.38%	9.41%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,938.39	\$ 4,480,057,952	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.81%	10.29%	3.81%	7.87%	0.00%	3.81%	7.79%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,381.25	\$ 37,216,665,789	
Plan de Ahorro Educativo	0.58%	7.23%	3.27%	6.75%	7.84%	56.92%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,691.92	\$ 1,349,463,168	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.72%	-19.07%	-2.87%	-5.73%	1.14%	198.75%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,987.50	\$ 48,997,136,665	
Renta Fija Dólar	1.22%	15.94%	-5.41%	-10.66%	4.94%	31.69%	1.23%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,316.87	\$ 4,650,033,877	
Vista Conservador	0.74%	9.40%	3.74%	7.73%	8.74%	73.58%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,358.46	\$ 118,245,230,311	
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%	13.39%	2.26%	4.64%	6.70%	31.16%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,116.05	\$ 5,194,865,951	
Futurall	1.25%	16.32%	3.77%	7.79%	8.15%	120.88%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,087.86	\$ 4,176,834,730	
Inversiones Inmobiliarias	6.29%	109.97%	4.97%	10.33%	13.38%	-26.27%	-5.39%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,372.93	\$ 23,161,358,212	
Invest Plus Capital Protegido	0.19%	2.39%	-2.92%	-5.83%	0.00%	3.68%	4.42%	17-may-24	2.20%	\$ 10,368.21	\$ 9,354,090,300	
Investplus Renta	-0.08%	-0.94%	1.85%	3.80%	6.32%	12.59%	8.17%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,259.21	\$ 9,615,172,758	
Investplus UVR	0.10%	1.16%	-0.33%	-0.67%	4.09%	31.19%	8.90%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,118.87	\$ 11,464,173,861	
Más Colombia	-0.19%	-2.29%	-26.54%	-46.49%	-15.55%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,177.40	\$ 1,848,317,593	

* 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.