

Rentabilidad y valores de unidad 19 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	2.95%	42.40%	17.66%	39.05%	17.78%	-6.90%	-0.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,310.08	\$ 5,438,796,276	
Acciones Global	-3.08%	-31.62%	-0.75%	-1.51%	12.41%	42.18%	8.31%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,218.23	\$ 6,222,230,450	
Basf Química	-1.87%	-20.47%	-2.86%	-5.72%	1.80%	152.09%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,209.43	\$ 9,527,260,562	
Cerrado 1 año *	0.79%	10.10%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%	8.30%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,220.74	\$ 25,456,501,318	
Deuda Corporativa Pesos	0.67%	8.52%	2.23%	4.56%	6.27%	22.04%	11.30%	10-may-23	2.50%	\$ 12,203.56	\$ 36,588,180,407	
Diversificado	-0.69%	-8.10%	-1.19%	-2.40%	5.75%	48.70%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,870.00	\$ 34,044,881,141	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,094.80	\$ 3,860,349,326	
Invest Plus	0.16%	2.01%	2.73%	5.61%	5.51%	39.92%	9.52%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,992.34	\$ 4,497,395,757	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.80%	10.16%	3.77%	7.80%	0.00%	3.81%	7.75%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,381.33	\$ 37,216,941,413	
Plan de Ahorro Educativo	0.58%	7.30%	3.27%	6.74%	7.84%	56.96%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,695.51	\$ 1,349,771,795	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.61%	-27.48%	-4.32%	-8.57%	-0.81%	195.17%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,951.74	\$ 48,362,997,481	
Renta Fija Dólar	1.81%	24.36%	-4.67%	-9.24%	5.00%	32.30%	1.25%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,322.97	\$ 4,671,586,080	
Vista Conservador	0.69%	8.68%	3.68%	7.60%	8.66%	73.50%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,350.35	\$ 116,453,656,631	
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	1.02%	13.09%	2.22%	4.55%	6.54%	31.19%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,118.66	\$ 5,195,900,115	
Futurall	1.25%	16.31%	3.76%	7.76%	8.11%	120.93%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,093.23	\$ 4,177,850,042	
Inversiones Inmobiliarias	6.27%	109.62%	4.83%	10.03%	13.23%	-26.23%	-5.38%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,376.69	\$ 23,009,247,901	
Invest Plus Capital Protegido	-0.05%	-0.57%	-3.11%	-6.20%	0.00%	3.24%	3.88%	17-may-24	2.20%	\$ 10,324.01	\$ 9,314,214,266	
Investplus Renta	-0.38%	-4.56%	1.35%	2.75%	5.36%	12.19%	7.90%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,218.84	\$ 9,580,696,565	
Investplus UVR	-0.38%	-4.55%	-0.99%	-2.00%	3.06%	30.52%	8.72%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,051.98	\$ 11,405,726,419	
Más Colombia	-0.18%	-2.20%	-26.54%	-46.50%	-15.55%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,177.05	\$ 1,848,226,978	

* 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.