

Rentabilidad y valores de unidad 26 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	-2.44%	-26.00%	17.50%	38.69%	17.14%	-6.90%	-0.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,309.93	\$ 5,532,993,182		
Acciones Global	-2.28%	-24.42%	-2.72%	-5.45%	11.77%	41.39%	8.14%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,138.73	\$ 6,252,185,401		
Basf Química	-1.43%	-16.04%	-2.02%	-4.06%	2.62%	153.51%	5.86%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,350.74	\$ 9,526,640,424		
Cerrado 1 año *	0.78%	9.85%	0.00%	0.00%	0.00%	2.36%	8.28%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,235.93	\$ 25,494,341,096		
Deuda Corporativa Pesos	0.49%	6.10%	2.32%	4.77%	6.25%	22.17%	11.24%	10-may-23	2.50%	\$ 12,217.00	\$ 37,773,936,794		
Diversificado	-1.12%	-12.78%	-0.88%	-1.78%	5.97%	49.23%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,922.88	\$ 35,016,400,361		
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,114.75	\$ 4,276,556,677		
Invest Plus	0.33%	4.08%	2.78%	5.72%	6.53%	40.20%	9.52%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,020.22	\$ 4,597,843,147		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.79%	10.00%	3.83%	7.92%	0.00%	3.97%	7.77%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,397.20	\$ 37,273,835,713		
Plan de Ahorro Educativo	0.57%	7.16%	3.22%	6.64%	7.80%	57.17%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,717.30	\$ 1,351,948,325		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.15%	-23.24%	-3.61%	-7.18%	-0.22%	196.54%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,965.41	\$ 47,265,938,995		
Renta Fija Dólar	0.70%	8.92%	-5.73%	-11.27%	4.43%	30.86%	1.20%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,308.62	\$ 4,664,633,274		
Vista Conservador	0.67%	8.43%	3.71%	7.66%	8.66%	73.79%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,378.83	\$ 118,690,080,500		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	0.93%	11.89%	2.34%	4.81%	6.50%	31.42%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,141.90	\$ 5,195,448,145		
Futurall	1.26%	16.49%	3.60%	7.44%	7.99%	121.35%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,135.21	\$ 4,185,789,434		
Inversiones Inmobiliarias	6.91%	125.38%	6.77%	14.20%	15.59%	-24.92%	-5.06%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,507.65	\$ 23,386,481,252		
Invest Plus Capital Protegido	-0.67%	-7.88%	-2.53%	-5.06%	0.00%	3.46%	4.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,346.47	\$ 9,334,470,934		
Investplus Renta	-0.33%	-3.92%	1.66%	3.39%	5.72%	12.42%	7.95%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,242.32	\$ 9,600,746,350		
Investplus UVR	-0.23%	-2.71%	-0.65%	-1.31%	3.39%	31.04%	8.80%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,104.26	\$ 11,451,413,588		
Más Colombia	-0.18%	-2.20%	-25.91%	-45.57%	-36.28%	-28.25%	-4.46%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,175.43	\$ 1,847,809,561		

* 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.