

Rentabilidad y valores de unidad 28 de febrero 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	6.00%	103.13%	15.32%	33.51%	21.54%	-6.72%	-0.49%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,327.96	\$ 5,136,310,303		
Acciones Global	-1.78%	-19.65%	1.44%	2.94%	14.72%	44.63%	8.84%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,463.08	\$ 7,406,829,227		
Basf Química	0.94%	12.07%	0.66%	1.34%	3.37%	157.90%	5.99%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,789.78	\$ 10,199,651,120		
Cerrado 1 año	0.72%	9.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	7.65%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,164.89	\$ 25,317,412,252		
Deuda Corporativa Pesos	0.65%	8.20%	2.59%	5.31%	6.40%	21.68%	11.46%	10-may-23	2.50%	\$ 12,168.43	\$ 36,029,904,819		
Diversificado	0.72%	9.15%	0.61%	1.24%	6.99%	50.92%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,091.87	\$ 34,551,195,663		
Invest Plus	-1.33%	-15.08%	2.16%	4.43%	6.69%	39.06%	9.47%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,906.05	\$ 4,547,663,814		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.68%	8.55%	0.00%	0.00%	0.00%	3.26%	7.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,326.34	\$ 37,019,831,604		
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.62%	3.33%	6.87%	8.01%	56.40%	4.81%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,640.20	\$ 1,339,061,812		
Renta Fija Mediano Plazo	0.74%	9.41%	-0.20%	-0.41%	1.17%	203.89%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,038.92	\$ 50,511,568,473		
Renta Fija Dólar	-0.27%	-3.27%	-4.55%	-9.01%	3.47%	31.20%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.95	\$ 4,921,197,010		
Vista Conservador	0.75%	9.58%	3.84%	7.94%	8.97%	72.81%	4.95%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,281.50	\$ 117,689,777,248		
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	0.89%	11.40%	1.77%	3.61%	6.37%	30.36%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,036.49	\$ 5,163,353,777		
Futurall	1.06%	13.76%	2.88%	5.92%	8.46%	118.89%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,888.87	\$ 4,225,987,756		
Inversiones Inmobiliarias	4.94%	79.77%	-1.96%	-3.93%	7.24%	-29.60%	-6.23%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,039.64	\$ 22,501,179,633		
Invest Plus Capital Protegido	1.13%	14.66%	-0.56%	-1.13%	0.00%	4.56%	5.83%	17-may-24	2.20%	\$ 10,455.94	\$ 9,433,238,936		
Investplus Renta	0.95%	12.17%	2.71%	5.57%	5.73%	12.98%	8.71%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,297.63	\$ 9,746,526,134		
Investplus UVR	1.03%	13.31%	0.47%	0.96%	3.42%	31.52%	9.14%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,152.34	\$ 11,319,768,578		
Más Colombia	-4.16%	-40.33%	-25.54%	-45.01%	-16.71%	-28.16%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,183.71	\$ 1,849,941,844		

* 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.