

Rentabilidad y valores de unidad
30 de abril de 2025SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

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	3.18%	46.28%	17.53%	38.75%	16.53%	-4.23%	-0.30%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,577.49	\$ 5,871,269,760
Acciones Global	0.83%	10.55%	-5.92%	-11.64%	14.88%	42.11%	8.08%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,210.97	\$ 5,644,531,122
Basf Química	1.68%	22.44%	1.12%	2.28%	5.32%	153.99%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,399.29	\$ 9,533,958,524
Cerrado 1 año *	0.76%	9.68%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	8.67%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,328.79	\$ 25,730,635,070
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.42%	3.46%	7.13%	8.49%	22.91%	11.01%	10-may-23	2.50%	\$ 12,290.85	\$ 40,268,823,275
Diversificado	1.26%	16.48%	1.11%	2.26%	9.11%	50.60%	3.17%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,059.63	\$ 35,472,700,142
Global Master	-3.76%	-37.29%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.67%	-23.45%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,633.46	\$ 10,087,685,101
Invest Plus	-1.31%	-14.80%	0.12%	0.25%	4.84%	39.78%	9.19%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,978.28	\$ 3,395,998,318
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.84%	4.40%	9.13%	0.00%	4.89%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,489.37	\$ 37,607,851,872
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.83%	3.39%	6.99%	7.66%	58.28%	4.86%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,827.61	\$ 1,374,276,506
Renta Fija Mediano Plazo	1.62%	21.55%	-0.39%	-0.79%	2.71%	196.35%	4.90%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,963.55	\$ 44,452,216,171
Renta Fija Dólar	2.66%	37.57%	-2.73%	-5.47%	11.55%	37.88%	1.43%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,378.76	\$ 4,411,163,436
Vista Conservador	0.72%	9.10%	4.05%	8.39%	9.12%	75.08%	5.00%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,508.31	\$ 129,863,632,045
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				
Futurall	0.75%	9.57%	4.24%	8.79%	7.93%	123.37%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,337.40	\$ 4,136,511,516
Inversiones Inmobiliarias	-14.59%	-85.32%	-4.53%	-8.97%	4.31%	-34.91%	-7.35%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,509.00	\$ 19,652,147,259
Invest Plus Capital Protegido	1.26%	16.52%	1.23%	2.51%	0.00%	4.44%	4.66%	17-may-24	2.20%	\$ 10,444.04	\$ 9,422,503,574
Investplus Renta	0.93%	11.88%	3.08%	6.34%	6.89%	12.91%	7.75%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,291.44	\$ 9,543,489,111
Investplus UVR	0.90%	11.47%	1.59%	3.25%	5.79%	31.33%	8.61%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,133.02	\$ 10,898,299,936
Más Colombia	-11.38%	-77.02%	-21.78%	-39.24%	-43.06%	-36.99%	-6.08%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,301.06	\$ 1,622,643,040

* 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.