

Rentabilidad y valores de unidad 2 de junio 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	-0.07%	-0.82%	18.79%	41.78%	12.83%	-3.96%	-0.28%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,604.45	\$ 5,969,731,256	
Basf Química	-0.30%	-3.62%	-1.46%	-2.94%	4.66%	153.76%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,375.77	\$ 9,516,200,799	
Cerrado 1 año *	0.73%	9.21%	0.00%	0.00%	0.00%	4.11%	8.76%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,410.83	\$ 25,937,423,417	
Deuda Corporativa Pesos	0.81%	10.38%	3.38%	6.98%	8.77%	23.96%	10.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,395.65	\$ 41,464,892,736	
Diversificado	-0.44%	-5.17%	-1.19%	-2.40%	4.97%	50.30%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,029.94	\$ 35,109,470,409	
Global Master	0.45%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.20%	-9.21%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,780.09	\$ 25,087,830,503	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.57%	4.27%	8.86%	0.00%	5.66%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,566.27	\$ 37,885,249,827	
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.66%	3.32%	6.86%	7.58%	59.20%	4.87%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,919.53	\$ 1,387,638,667	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.46%	-5.50%	-3.31%	-6.59%	2.65%	195.63%	4.87%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,956.30	\$ 43,097,154,855	
Vista Conservador	0.91%	11.67%	4.18%	8.65%	9.21%	76.87%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,686.68	\$ 129,797,109,245	
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	0.99%	12.78%	5.44%	11.33%	8.83%	125.76%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,576.19	\$ 4,101,000,386	
Inversiones Inmobiliarias	4.98%	80.56%	0.36%	0.73%	-8.41%	-31.37%	-6.38%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,863.11	\$ 20,739,140,880	
Invest Plus Capital Protegido	0.63%	7.94%	0.70%	1.43%	6.15%	5.47%	5.23%	17-may-24	2.20%	\$ 10,546.88	\$ 9,515,277,852	
Investplus Renta	0.95%	12.13%	3.20%	6.60%	7.96%	14.28%	8.08%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,428.38	\$ 9,559,813,198	
Investplus UVR	0.90%	11.57%	1.08%	2.20%	6.49%	32.83%	8.73%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,283.37	\$ 11,168,379,501	
Más Colombia	5.48%	91.40%	-16.30%	-30.28%	-39.26%	-33.54%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,645.74	\$ 1,711,404,800	

* 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.