

Rentabilidad y valores de unidad
3 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	2.40%	33.43%	21.19%	47.64%	15.61%	-1.59%	-0.11%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,840.86	\$ 6,122,703,368
Basf Química	-0.70%	-8.16%	-1.88%	-3.78%	4.23%	152.82%	5.77%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,282.20	\$ 9,479,943,867
Cerrado 1 año *	0.72%	9.18%	0.00%	0.00%	0.00%	4.13%	8.75%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,412.82	\$ 25,942,393,065
Deuda Corporativa Pesos	0.81%	10.28%	3.38%	6.98%	8.76%	23.98%	10.95%	10-may-23	2.50%	\$ 12,397.51	\$ 41,702,937,350
Diversificado	-0.50%	-5.91%	-1.20%	-2.41%	4.89%	50.26%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,025.79	\$ 34,977,877,839
Global Master	0.31%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.34%	-9.68%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,765.70	\$ 25,066,043,252
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.53%	4.24%	8.79%	0.00%	5.68%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,568.26	\$ 37,892,403,631
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.63%	3.32%	6.85%	7.57%	59.22%	4.87%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,922.23	\$ 1,391,012,009
Renta Fija Mediano Plazo	-0.88%	-10.25%	-3.73%	-7.42%	2.21%	194.45%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,944.54	\$ 42,915,160,259
Vista Conservador	0.89%	11.36%	4.16%	8.61%	9.18%	76.87%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,686.77	\$ 131,087,488,480
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	0.98%	12.63%	5.42%	11.31%	8.81%	125.80%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,579.51	\$ 3,943,694,872
Inversiones Inmobiliarias	4.45%	69.92%	0.92%	1.87%	-8.78%	-31.43%	-6.39%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,856.76	\$ 20,720,218,336
Invest Plus Capital Protegido	0.61%	7.71%	0.63%	1.28%	6.14%	5.47%	5.22%	17-may-24	2.20%	\$ 10,547.43	\$ 9,515,776,791
Investplus Renta	0.79%	10.09%	2.94%	6.05%	7.79%	14.14%	7.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,414.29	\$ 9,548,025,317
Investplus UVR	0.86%	10.96%	1.05%	2.15%	6.44%	32.81%	8.72%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,280.53	\$ 11,165,994,836
Más Colombia	5.26%	86.60%	-16.47%	-30.57%	-39.38%	-33.68%	-5.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,631.87	\$ 1,707,833,529

* 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.