

Rentabilidad y valores de unidad 4 de junio de 2025

SUPERINTENDENCIA 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	2.85%	40.74%	21.94%	49.52%	15.93%	-1.28%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,871.66	\$	6,141,921,325	
Basf Química	-1.00%	-11.46%	-2.52%	-5.04%	3.47%	151.79%	5.74%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,179.10	\$	9,441,284,056	
Cerrado 1 año *	0.72%	9.15%	0.00%	0.00%	0.00%	4.15%	8.75%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,415.03	\$	25,947,902,657	
Deuda Corporativa Pesos	0.81%	10.29%	3.34%	6.89%	8.68%	24.02%	10.95%	10-may-23	2.50%	\$ 12,401.56	\$	41,716,282,088	
Diversificado	-0.71%	-8.30%	-1.40%	-2.83%	4.51%	49.95%	3.11%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,994.55	\$	34,864,601,865	
Global Master	-1.15%	-13.17%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.62%	-10.64%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,738.49	\$	24,999,305,466	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.56%	4.24%	8.78%	0.00%	5.70%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,570.41	\$	37,900,109,781	
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.62%	3.32%	6.85%	7.56%	59.25%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,925.10	\$	1,386,023,122	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.25%	-14.22%	-4.43%	-8.78%	1.06%	193.02%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,930.15	\$	42,713,483,256	
Vista Conservador	0.91%	11.59%	4.19%	8.67%	9.20%	76.96%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,695.64	\$	131,121,289,844	
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	0.97%	12.52%	5.42%	11.29%	8.79%	125.83%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,583.17	\$	3,944,333,448	
Inversiones Inmobiliarias	5.30%	87.49%	1.21%	2.47%	-4.70%	-31.19%	-6.33%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,881.47	\$	20,794,926,859	
Invest Plus Capital Protegido	0.78%	9.91%	0.64%	1.31%	5.89%	5.58%	5.31%	17-may-24	2.20%	\$ 10,558.37	\$	9,525,650,223	
Investplus Renta	0.60%	7.55%	2.66%	5.47%	7.34%	13.95%	7.87%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,395.20	\$	9,532,056,139	
Investplus UVR	0.88%	11.29%	0.84%	1.70%	5.93%	32.79%	8.71%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,278.60	\$	11,164,372,682	
Más Colombia	5.27%	86.81%	-16.47%	-30.57%	-39.37%	-33.68%	-5.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,631.54	\$	1,707,748,677	

* 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.