

Rentabilidad y valores de unidad 5 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	2.04%	27.87%	21.69%	48.89%	15.61%	-1.50%	-0.11%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,850.45	\$ 6,136,442,514
Basf Química	-1.49%	-16.65%	-2.95%	-5.90%	3.22%	150.68%	5.71%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,067.91	\$ 9,399,590,710
Cerrado 1 año *	0.71%	8.97%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,416.40	\$ 25,951,312,017
Deuda Corporativa Pesos	0.75%	9.48%	3.30%	6.81%	8.73%	24.00%	10.93%	10-may-23	2.50%	\$ 12,399.69	\$ 41,715,581,118
Diversificado	-1.15%	-13.15%	-1.67%	-3.36%	4.05%	49.57%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,957.25	\$ 34,805,568,179
Global Master	-1.78%	-19.65%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.69%	-10.80%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,731.30	\$ 25,048,913,374
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.42%	4.23%	8.77%	0.00%	5.72%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,572.12	\$ 37,906,227,275
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.32%	6.85%	7.58%	59.28%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,928.37	\$ 1,387,308,032
Renta Fija Mediano Plazo	-1.83%	-20.12%	-4.93%	-9.74%	0.79%	191.50%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,915.02	\$ 42,102,891,701
Vista Conservador	0.89%	11.42%	4.19%	8.67%	9.23%	76.99%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,698.62	\$ 131,253,375,970
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%	12.40%	5.41%	11.28%	8.76%	125.87%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,586.74	\$ 3,944,957,866
Inversiones Inmobiliarias	4.98%	80.68%	1.10%	2.23%	-4.09%	-31.03%	-6.29%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,897.08	\$ 20,842,165,613
Invest Plus Capital Protegido	0.36%	4.46%	0.35%	0.71%	5.56%	5.30%	5.03%	17-may-24	2.20%	\$ 10,529.57	\$ 9,499,662,871
Investplus Renta	0.52%	6.48%	2.64%	5.42%	7.39%	13.94%	7.85%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,393.50	\$ 9,432,228,134
Investplus UVR	0.87%	11.16%	0.82%	1.67%	5.91%	32.77%	8.69%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,276.54	\$ 11,162,640,339
Más Colombia	5.27%	86.82%	-16.47%	-30.58%	-39.37%	-33.69%	-5.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,631.22	\$ 1,707,663,826

* 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.