

Rentabilidad y valores de unidad 6 de junio de 2025

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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	2.34%	32.53%	21.93%	49.48%	16.28%	-1.31%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,869.11	\$ 6,156,736,936
Basf Química	-2.25%	-24.14%	-3.55%	-7.07%	2.77%	149.15%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,915.30	\$ 9,342,367,241
Cerrado 1 año *	0.70%	8.80%	0.00%	0.00%	0.00%	4.18%	8.70%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,417.72	\$ 25,954,601,617
Deuda Corporativa Pesos	0.58%	7.32%	3.17%	6.52%	8.59%	23.86%	10.85%	10-may-23	2.50%	\$ 12,385.71	\$ 41,761,212,127
Diversificado	-1.51%	-16.93%	-1.86%	-3.73%	3.82%	49.32%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,931.88	\$ 34,741,903,771
Global Master	-0.88%	-10.23%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.86%	-7.49%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,814.11	\$ 25,300,512,804
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.42%	4.22%	8.75%	0.00%	5.73%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,573.41	\$ 37,910,857,556
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.67%	3.32%	6.85%	7.56%	59.31%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,931.30	\$ 1,389,366,158
Renta Fija Mediano Plazo	-2.71%	-28.40%	-5.59%	-11.01%	0.35%	189.47%	4.77%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,894.69	\$ 41,809,183,316
Vista Conservador	0.85%	10.84%	4.17%	8.64%	9.22%	76.99%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,699.32	\$ 131,393,664,935
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	0.94%	12.04%	5.40%	11.24%	8.73%	125.88%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,587.66	\$ 3,945,117,410
Inversiones Inmobiliarias	5.69%	96.06%	1.96%	4.02%	-2.78%	-30.20%	-6.09%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,979.87	\$ 21,092,400,575
Invest Plus Capital Protegido	-0.83%	-9.59%	-0.45%	-0.91%	4.58%	4.48%	4.25%	17-may-24	2.20%	\$ 10,448.36	\$ 9,426,400,943
Investplus Renta	0.22%	2.68%	2.38%	4.89%	7.20%	13.66%	7.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,366.35	\$ 9,409,750,789
Investplus UVR	0.79%	10.07%	0.76%	1.54%	6.16%	32.68%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,268.26	\$ 11,155,673,660
Más Colombia	5.27%	86.82%	-16.48%	-30.59%	-39.37%	-33.69%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,630.89	\$ 1,707,578,976

* 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.