

Rentabilidad y valores de unidad 7 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	1.28%	16.80%	22.07%	49.84%	16.29%	-1.32%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,868.41	\$ 6,156,301,518
Basf Química	-2.37%	-25.35%	-3.64%	-7.24%	2.48%	149.23%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,922.58	\$ 9,345,097,265
Cerrado 1 año *	0.69%	8.76%	4.20%	8.70%	0.00%	4.20%	8.70%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,419.91	\$ 25,960,051,691
Deuda Corporativa Pesos	0.57%	7.12%	3.17%	6.53%	8.72%	23.88%	10.85%	10-may-23	2.50%	\$ 12,388.23	\$ 41,769,713,807
Diversificado	-1.64%	-18.18%	-1.65%	-3.32%	3.84%	49.37%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,937.27	\$ 34,754,454,370
Global Master	-0.51%	-5.98%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.87%	-7.43%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,813.40	\$ 25,298,662,055
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.38%	4.22%	8.74%	0.00%	5.76%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,575.62	\$ 37,918,794,575
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.32%	6.84%	7.55%	59.34%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,934.25	\$ 1,389,623,423
Renta Fija Mediano Plazo	-2.87%	-29.82%	-5.72%	-11.27%	0.01%	189.54%	4.77%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,895.38	\$ 41,819,110,751
Vista Conservador	0.83%	10.56%	4.17%	8.64%	9.22%	77.04%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,703.67	\$ 131,425,931,855
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%	12.10%	5.50%	11.47%	8.71%	125.94%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,594.10	\$ 3,946,243,106
Inversiones Inmobiliarias	5.46%	91.04%	2.60%	5.35%	-1.83%	-29.92%	-6.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,007.87	\$ 21,177,004,591
Invest Plus Capital Protegido	-1.01%	-11.67%	-0.03%	-0.07%	4.22%	4.51%	4.26%	17-may-24	2.20%	\$ 10,450.97	\$ 9,428,749,776
Investplus Renta	0.17%	2.13%	2.18%	4.47%	7.01%	13.70%	7.70%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,370.35	\$ 9,413,061,855
Investplus UVR	0.52%	6.57%	0.71%	1.44%	5.82%	32.73%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,272.70	\$ 11,159,409,341
Más Colombia	5.28%	86.93%	-16.47%	-30.57%	-39.37%	-33.69%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,630.87	\$ 1,707,574,345

* 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.