

Rentabilidad y valores de unidad 9 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	0.95%	12.21%	20.93%	47.02%	15.27%	-2.19%	-0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,780.65	\$ 6,110,885,097
Basf Química	-2.44%	-25.98%	-2.42%	-4.85%	2.49%	149.47%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,946.78	\$ 9,351,072,094
Cerrado 1 año *	0.70%	8.85%	4.27%	8.85%	0.00%	4.26%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,426.21	\$ 25,975,756,253
Deuda Corporativa Pesos	0.44%	5.44%	3.24%	6.69%	8.64%	23.84%	10.80%	10-may-23	2.50%	\$ 12,384.49	\$ 41,784,224,275
Diversificado	-1.65%	-18.35%	-1.36%	-2.75%	3.56%	49.11%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,911.15	\$ 34,696,359,284
Global Master	-0.12%	-1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.89%	-7.35%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,811.46	\$ 25,321,337,570
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.54%	4.23%	8.76%	0.00%	5.81%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,581.40	\$ 37,939,516,191
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.71%	3.37%	6.95%	7.54%	59.40%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,939.96	\$ 1,390,321,281
Renta Fija Mediano Plazo	-2.96%	-30.63%	-4.32%	-8.56%	0.05%	189.80%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,898.00	\$ 41,938,038,950
Vista Conservador	0.78%	9.91%	4.16%	8.61%	9.19%	77.09%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,708.72	\$ 131,487,363,908
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	0.77%	9.77%	5.49%	11.44%	8.67%	126.00%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,599.79	\$ 3,947,235,827
Inversiones Inmobiliarias	4.91%	79.20%	1.97%	4.04%	-2.52%	-29.99%	-6.03%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,001.47	\$ 21,154,478,547
Invest Plus Capital Protegido	-1.05%	-12.02%	0.40%	0.81%	4.10%	4.43%	4.16%	17-may-24	2.20%	\$ 10,443.10	\$ 9,421,654,033
Investplus Renta	-0.11%	-1.35%	2.55%	5.24%	6.84%	13.58%	7.61%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,358.47	\$ 9,403,229,120
Investplus UVR	0.23%	2.89%	1.68%	3.44%	5.70%	32.65%	8.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,264.96	\$ 11,152,903,314
Más Colombia	5.27%	86.75%	-16.47%	-30.58%	-39.37%	-33.70%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,629.96	\$ 1,707,340,444

* 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.