

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	-1.78%	-19.66%	21.12%	47.49%	18.66%	-1.92%	-0.14%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,808.15	\$	6,123,257,036	
Basf Química	-2.76%	-28.82%	-2.14%	-4.29%	2.48%	147.67%	5.63%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,766.65	\$	9,283,552,795	
Cerrado 1 año *	0.69%	8.76%	4.30%	8.91%	0.00%	4.33%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,433.39	\$	25,993,631,339	
Deuda Corporativa Pesos	0.20%	2.49%	3.15%	6.48%	8.31%	23.72%	10.70%	10-may-23	2.50%	\$ 12,371.97	\$	41,923,996,825	
Diversificado	-1.98%	-21.60%	-0.68%	-1.37%	3.85%	48.99%	3.05%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,899.24	\$	34,291,146,280	
Global Master	-0.43%	-5.13%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.17%	-4.45%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,883.49	\$	25,956,585,648	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.30%	4.23%	8.76%	0.00%	5.88%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,587.74	\$	37,962,247,335	
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.39%	7.00%	7.54%	59.49%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,948.92	\$	1,359,167,719	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.07%	-31.57%	-3.64%	-7.24%	-0.24%	187.90%	4.75%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,879.03	\$	41,657,069,670	
Vista Conservador	0.68%	8.56%	4.10%	8.48%	9.11%	77.06%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,705.94	\$	131,168,674,592	
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	0.61%	7.74%	5.36%	11.17%	8.56%	125.80%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,579.56	\$	3,943,703,712	
Inversiones Inmobiliarias	5.92%	101.27%	2.23%	4.58%	4.45%	-29.37%	-5.88%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,062.94	\$	21,314,989,394	
Invest Plus Capital Protegido	-0.96%	-11.07%	1.12%	2.28%	4.07%	4.29%	4.00%	17-may-24	2.20%	\$ 10,429.17	\$	9,409,085,025	
Investplus Renta	-0.52%	-6.15%	2.57%	5.28%	6.38%	13.12%	7.32%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,312.17	\$	9,364,895,553	
Investplus UVR	0.43%	5.32%	2.09%	4.28%	5.67%	32.23%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,223.05	\$	11,117,667,368	
Más Colombia	5.27%	86.88%	-16.47%	-30.58%	-39.36%	-33.71%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,628.97	\$	1,707,086,431	

* 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.