

Rentabilidad y valores de unidad
15 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	0.22%	2.66%	22.35%	50.53%	18.97%	-2.07%	-0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,792.69	\$ 6,122,292,129
Basf Química	-2.60%	-27.47%	-1.81%	-3.63%	2.53%	148.19%	5.64%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,819.05	\$ 9,303,193,707
Cerrado 1 año *	0.70%	8.90%	4.32%	8.96%	0.00%	4.40%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,440.31	\$ 26,010,868,461
Deuda Corporativa Pesos	0.28%	3.47%	3.36%	6.93%	8.36%	23.83%	10.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,382.94	\$ 41,927,692,603
Diversificado	-1.89%	-20.69%	-0.43%	-0.86%	2.69%	48.96%	3.05%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,896.32	\$ 34,297,310,425
Global Master	-0.71%	-8.27%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.86%	-6.82%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,814.11	\$ 25,850,740,738
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.52%	4.25%	8.80%	0.00%	5.95%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,594.91	\$ 37,987,945,784
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.71%	3.42%	7.05%	7.54%	59.58%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,957.79	\$ 1,358,922,645
Renta Fija Mediano Plazo	-2.94%	-30.48%	-3.34%	-6.65%	-0.19%	188.41%	4.75%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,884.06	\$ 41,761,253,999
Vista Conservador	0.67%	8.46%	4.14%	8.58%	9.10%	77.18%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,718.39	\$ 130,875,239,519
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	0.60%	7.56%	5.35%	11.15%	8.49%	125.92%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,591.63	\$ 3,945,811,349
Inversiones Inmobiliarias	4.74%	75.75%	2.09%	4.29%	2.01%	-28.94%	-5.77%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,106.41	\$ 21,446,188,715
Invest Plus Capital Protegido	-0.95%	-10.95%	1.74%	3.57%	4.92%	4.54%	4.20%	17-may-24	2.20%	\$ 10,454.45	\$ 9,431,887,008
Investplus Renta	-0.42%	-5.03%	2.73%	5.61%	6.41%	13.15%	7.30%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,314.99	\$ 9,367,227,992
Investplus UVR	0.37%	4.58%	2.09%	4.28%	5.30%	32.20%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,219.86	\$ 11,114,983,199
Más Colombia	5.29%	87.19%	-16.28%	-30.26%	-39.29%	-33.71%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,628.61	\$ 1,706,992,323

* 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.