

Rentabilidad y valores de unidad
18 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	0.04%	0.44%	24.39%	55.67%	18.51%	-2.25%	-0.16%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,774.70	\$ 6,114,277,753
Basf Química	-2.07%	-22.43%	-1.95%	-3.91%	2.86%	149.05%	5.66%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,904.83	\$ 9,335,349,017
Cerrado 1 año *	0.72%	9.06%	4.43%	9.19%	0.00%	4.49%	8.75%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,448.61	\$ 26,031,552,184
Deuda Corporativa Pesos	0.35%	4.32%	3.47%	7.17%	8.39%	23.95%	10.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,394.66	\$ 41,979,822,704
Diversificado	-1.65%	-18.33%	-0.11%	-0.23%	3.12%	49.10%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,909.55	\$ 34,367,218,426
Global Master	-2.05%	-22.30%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.63%	-12.63%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,636.98	\$ 25,459,965,407
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.64%	4.34%	8.99%	0.00%	6.02%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,602.49	\$ 38,015,116,026
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.70%	3.45%	7.13%	7.51%	59.66%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,966.27	\$ 1,362,140,248
Renta Fija Mediano Plazo	-1.94%	-21.23%	-3.41%	-6.79%	0.54%	190.77%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,907.72	\$ 41,670,037,515
Vista Conservador	0.62%	7.76%	4.12%	8.54%	9.02%	77.18%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,718.40	\$ 130,914,852,219
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	0.63%	7.88%	5.38%	11.21%	8.45%	126.14%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,613.62	\$ 3,949,651,375
Inversiones Inmobiliarias	4.37%	68.26%	2.95%	6.08%	4.50%	-28.80%	-5.73%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,120.26	\$ 21,488,797,428
Invest Plus Capital Protegido	0.34%	4.21%	3.04%	6.27%	5.92%	5.85%	5.37%	17-may-24	2.20%	\$ 10,585.19	\$ 9,549,842,985
Investplus Renta	-0.27%	-3.29%	2.31%	4.75%	6.48%	13.29%	7.34%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,329.23	\$ 9,379,022,744
Investplus UVR	0.45%	5.64%	1.86%	3.80%	5.22%	32.38%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,238.33	\$ 11,130,508,495
Más Colombia	5.27%	86.89%	-16.29%	-30.28%	-39.30%	-33.73%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.74	\$ 1,706,510,295

* 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.