

Rentabilidad y valores de unidad
20 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	0.37%	4.54%	24.91%	57.00%	19.33%	-1.86%	-0.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,814.49	\$ 6,139,868,212
Basf Química	-1.28%	-14.47%	-1.61%	-3.24%	3.64%	150.00%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,000.50	\$ 9,303,112,333
Cerrado 1 año *	0.71%	9.02%	4.43%	9.18%	0.00%	4.53%	8.74%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,452.87	\$ 26,042,157,939
Deuda Corporativa Pesos	0.34%	4.27%	3.47%	7.17%	8.45%	24.00%	10.70%	10-may-23	2.50%	\$ 12,399.66	\$ 41,938,486,404
Diversificado	-0.96%	-11.10%	0.17%	0.35%	3.16%	49.60%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,959.58	\$ 34,409,005,513
Global Master	-2.89%	-30.04%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.12%	-13.97%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,588.21	\$ 25,355,503,406
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.66%	4.33%	8.97%	0.00%	6.07%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,607.40	\$ 38,032,748,057
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.51%	3.44%	7.09%	7.46%	59.70%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,969.51	\$ 1,360,869,960
Renta Fija Mediano Plazo	-0.87%	-10.08%	-2.87%	-5.74%	1.65%	192.48%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,924.75	\$ 41,885,885,275
Vista Conservador	0.58%	7.27%	4.09%	8.48%	9.01%	77.21%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,721.11	\$ 131,652,077,683
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%	7.93%	5.38%	11.21%	8.39%	126.23%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,623.16	\$ 3,951,318,632
Inversiones Inmobiliarias	-14.50%	-85.13%	-16.55%	-30.71%	-14.92%	-41.91%	-9.00%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,808.99	\$ 17,531,399,276
Invest Plus Capital Protegido	0.93%	11.98%	3.51%	7.24%	6.72%	6.38%	5.82%	17-may-24	2.20%	\$ 10,637.86	\$ 9,597,363,683
Investplus Renta	0.14%	1.71%	2.59%	5.33%	6.90%	13.65%	7.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,364.50	\$ 9,408,218,726
Investplus UVR	0.42%	5.20%	1.86%	3.80%	5.32%	32.42%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,241.58	\$ 11,133,245,320
Más Colombia	5.27%	86.89%	-16.30%	-30.29%	-39.29%	-33.74%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.05	\$ 1,706,333,745

* 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.