

Rentabilidad y valores de unidad 23 de junio de 2025

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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	0.08%	0.94%	23.24%	52.77%	19.29%	-1.88%	-0.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,812.32	\$	6,138,511,976	
Basf Química	-0.86%	-9.93%	-1.99%	-4.00%	3.29%	150.19%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,018.84	\$	9,309,937,172	
Cerrado 1 año *	0.66%	8.38%	4.37%	9.06%	0.00%	4.60%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,459.68	\$	26,059,136,767	
Deuda Corporativa Pesos	0.34%	4.26%	3.30%	6.81%	8.57%	24.07%	10.69%	10-may-23	2.50%	\$ 12,406.87	\$	41,962,871,395	
Diversificado	-0.52%	-6.17%	-0.02%	-0.03%	3.52%	49.75%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,974.52	\$	34,443,369,357	
Global Master	-2.29%	-24.52%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.14%	-13.66%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,586.36	\$	25,350,627,584	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.57%	4.31%	8.93%	0.00%	6.14%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,614.01	\$	38,056,418,111	
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.70%	3.46%	7.14%	7.44%	59.81%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,980.81	\$	1,361,832,450	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.42%	-5.03%	-3.53%	-7.03%	1.30%	192.65%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,926.46	\$	41,910,242,211	
Vista Conservador	0.52%	6.47%	4.06%	8.40%	9.04%	77.31%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,731.40	\$	131,728,557,635	
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	0.59%	7.36%	5.39%	11.24%	8.38%	126.42%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,641.57	\$	3,954,533,072	
Inversiones Inmobiliarias	-13.20%	-82.14%	-15.10%	-28.25%	-13.24%	-41.09%	-8.76%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,890.67	\$	17,777,923,515	
Invest Plus Capital Protegido	1.27%	16.60%	4.31%	8.94%	6.54%	6.46%	5.84%	17-may-24	2.20%	\$ 10,645.60	\$	9,604,345,865	
Investplus Renta	0.07%	0.86%	2.52%	5.17%	6.78%	13.73%	7.52%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,373.44	\$	9,415,615,417	
Investplus UVR	0.22%	2.77%	1.29%	2.63%	5.12%	32.51%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,251.31	\$	11,141,423,989	
Más Colombia	5.29%	87.13%	-16.22%	-30.15%	-39.28%	-33.74%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.00	\$	1,706,319,720	

* 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.