

Rentabilidad y valores de unidad

26 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	3.12%	45.27%	24.68%	56.42%	20.75%	-0.10%	-0.01%	15-feb-11	3.00%	\$	9,990.33	\$ 6,262,343,074
Basf Química	-1.06%	-12.19%	-1.68%	-3.38%	3.15%	150.70%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$	25,070.21	\$ 9,288,643,618
Cerrado 1 año *	0.64%	8.09%	4.45%	9.23%	0.00%	4.65%	8.69%	9-dic-24	1.50%	\$	10,464.87	\$ 26,072,072,359
Deuda Corporativa Pesos	0.31%	3.85%	3.59%	7.41%	8.52%	24.16%	10.69%	10-may-23	2.50%	\$	12,416.18	\$ 42,543,525,273
Diversificado	-0.52%	-6.14%	0.09%	0.18%	3.37%	49.73%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$	14,972.66	\$ 34,029,057,653
Global Master	-2.26%	-24.32%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.69%	-14.99%	10-mar-25	3.00%	\$	9,530.73	\$ 25,265,066,252
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.34%	4.32%	8.96%	0.00%	6.20%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$	10,619.65	\$ 38,076,671,793
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.67%	3.46%	7.15%	7.38%	59.89%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$	15,989.30	\$ 1,363,856,140
Renta Fija Mediano Plazo	-0.61%	-7.16%	-3.02%	-6.03%	1.26%	193.50%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$	2,934.96	\$ 41,974,997,131
Vista Conservador	0.42%	5.27%	4.07%	8.43%	8.99%	77.35%	5.04%	7-nov-13	1.50%	\$	17,735.06	\$ 132,341,963,229

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	0.53%	6.61%	5.38%	11.22%	8.37%	126.55%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$	22,655.37	\$ 3,956,943,433
Inversiones Inmobiliarias	-10.36%	-73.57%	-12.31%	-23.39%	-10.34%	-39.03%	-8.21%	17-sep-19	2.20%	\$	6,096.80	\$ 18,400,530,484
Invest Plus Capital Protegido	0.71%	8.98%	4.77%	9.90%	6.01%	6.11%	5.49%	17-may-24	2.20%	\$	10,610.94	\$ 9,573,071,686
Investplus Renta	-0.01%	-0.16%	2.47%	5.08%	6.70%	13.91%	7.57%	14-sep-23	1.00%	\$	11,390.81	\$ 9,429,996,333
Investplus UVR	-0.01%	-0.09%	1.44%	2.94%	4.97%	32.52%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$	13,252.47	\$ 11,142,398,547
Más Colombia	5.28%	87.03%	-16.16%	-30.05%	-39.29%	-33.76%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$	6,624.10	\$ 1,705,830,977

* 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.