

Rentabilidad y valores de unidad 2 de julio 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	4.07%	62.40%	22.74%	51.51%	19.99%	-0.05%	0.00%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,994.96	\$ 6,282,863,884		
Basf Química	-1.19%	-13.54%	-1.49%	-3.00%	3.24%	150.74%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,074.03	\$ 9,389,490,534		
Cerrado 1 año *	0.62%	7.75%	4.39%	9.09%	0.00%	4.75%	8.61%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,474.87	\$ 26,099,212,166		
Deuda Corporativa Pesos	0.28%	3.52%	3.52%	7.27%	8.40%	24.31%	10.66%	10-may-23	2.50%	\$ 12,430.94	\$ 41,720,915,512		
Diversificado	-0.47%	-5.56%	0.20%	0.40%	3.25%	49.59%	3.07%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,959.39	\$ 34,198,727,879		
Global Master	-2.59%	-27.36%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.74%	-14.39%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,526.46	\$ 25,446,599,073		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.82%	4.34%	9.00%	0.00%	6.32%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,631.89	\$ 38,122,149,240		
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	7.00%	3.46%	7.13%	7.45%	60.08%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,008.26	\$ 1,355,343,155		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.76%	-8.89%	-2.67%	-5.34%	1.33%	193.38%	4.82%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,933.77	\$ 41,977,959,888		
Vista Conservador	0.36%	4.42%	4.02%	8.32%	8.91%	77.50%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,749.62	\$ 132,068,806,482		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Futurall	0.45%	5.66%	5.33%	11.09%	8.38%	126.79%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,678.66	\$ 3,880,088,745		
Inversiones Inmobiliarias	-10.70%	-74.76%	-13.47%	-25.43%	-9.78%	-38.71%	-8.10%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,128.77	\$ 18,507,142,543		
Invest Plus Capital Protegido	0.90%	11.49%	4.55%	9.45%	6.07%	6.42%	5.68%	17-may-24	2.20%	\$ 10,641.56	\$ 9,600,695,515		
Investplus Renta	-0.20%	-2.40%	2.51%	5.16%	6.84%	14.06%	7.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,405.63	\$ 9,442,266,343		
Investplus UVR	-0.30%	-3.58%	1.76%	3.60%	5.02%	32.44%	8.42%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,243.63	\$ 11,068,617,402		
Más Colombia	-1.37%	-15.50%	-17.02%	-31.50%	-39.37%	-34.46%	-5.45%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,554.38	\$ 1,687,876,365		

* 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.