

Rentabilidad y valores de unidad
3 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	0.77%	9.73%	21.78%	49.12%	19.15%	-0.84%	-0.06%	15-feb-11	3.00%		\$ 9,916.22	\$	6,228,837,778
Basf Química	-0.76%	-8.90%	-1.44%	-2.90%	3.42%	150.89%	5.69%	24-nov-08	1.65%		\$ 25,089.35	\$	9,395,224,576
Cerrado 1 año *	0.63%	7.88%	4.39%	9.11%	0.00%	4.78%	8.62%	9-dic-24	1.50%		\$ 10,477.94	\$	26,106,860,254
Deuda Corporativa Pesos	0.30%	3.73%	3.53%	7.30%	8.40%	24.35%	10.66%	10-may-23	2.50%		\$ 12,434.84	\$	41,875,815,398
Diversificado	-0.67%	-7.89%	-0.06%	-0.12%	3.03%	49.25%	3.05%	15-mar-12	3.00%		\$ 14,924.58	\$	34,122,238,494
Global Master	-3.21%	-32.80%	0.00%	0.00%	0.00%	-5.48%	-16.38%	10-mar-25	3.00%		\$ 9,451.81	\$	25,253,104,407
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.99%	4.35%	9.02%	0.00%	6.35%	8.09%	17-sep-24	1.50%		\$ 10,635.25	\$	38,134,198,926
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	7.01%	3.45%	7.13%	7.44%	60.11%	4.89%	28-ago-15	2.00%		\$ 16,011.09	\$	1,356,602,645
Renta Fija Mediano Plazo	-0.33%	-4.00%	-2.65%	-5.30%	1.53%	193.47%	4.82%	27-ago-02	3.00%		\$ 2,934.69	\$	41,774,489,913
Vista Conservador	0.37%	4.60%	4.01%	8.31%	8.91%	77.52%	5.05%	7-nov-13	1.50%		\$ 17,752.30	\$	131,875,653,050
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	Periodo	EA				
Futurall	0.45%	5.62%	5.31%	11.07%	8.41%	126.81%	8.49%	19-jun-15	0.70%		\$ 22,681.15	\$	3,880,514,956
Inversiones Inmobiliarias	-10.83%	-75.22%	-13.96%	-26.28%	-10.09%	-38.86%	-8.14%	17-sep-19	2.20%		\$ 6,113.95	\$	18,462,414,750
Invest Plus Capital Protegido	0.91%	11.64%	4.54%	9.43%	5.92%	6.43%	5.68%	17-may-24	2.20%		\$ 10,643.33	\$	9,602,293,612
Investplus Renta	-0.07%	-0.85%	2.51%	5.15%	6.92%	14.06%	7.57%	14-sep-23	1.00%		\$ 11,406.30	\$	9,442,819,291
Investplus UVR	-0.31%	-3.73%	1.72%	3.51%	5.31%	32.39%	8.41%	11-ene-22	2.00%		\$ 13,239.13	\$	11,064,850,945
Más Colombia	-1.17%	-13.38%	-17.02%	-31.51%	-39.37%	-34.46%	-5.45%	20-dic-17	0.10%		\$ 6,554.05	\$	1,687,791,691

* 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.