

Rentabilidad y valores de unidad
5 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				
Acciones Colombia	0.71%	8.99%	21.85%	49.29%	18.64%	-0.80%	-0.06%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,920.40	\$ 6,231,925,072
Basf Química	0.19%	2.32%	-1.38%	-2.78%	3.52%	151.15%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,115.22	\$ 9,403,261,011
Cerrado 1 año *	0.64%	8.04%	4.39%	9.11%	0.00%	4.83%	8.63%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,482.83	\$ 26,119,045,660
Deuda Corporativa Pesos	0.35%	4.38%	3.56%	7.36%	8.42%	24.44%	10.67%	10-may-23	2.50%	\$ 12,443.50	\$ 41,905,807,514
Diversificado	-0.10%	-1.24%	0.01%	0.02%	2.95%	49.42%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,941.91	\$ 34,121,489,162
Global Master	-2.88%	-29.96%	0.00%	0.00%	0.00%	-5.49%	-16.16%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,450.56	\$ 25,280,040,531
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.64%	8.05%	4.35%	9.01%	0.00%	6.40%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,639.58	\$ 38,149,730,833
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	6.97%	3.45%	7.12%	7.43%	60.17%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,016.83	\$ 1,357,289,203
Renta Fija Mediano Plazo	0.73%	9.31%	-2.62%	-5.24%	1.65%	193.64%	4.82%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,936.42	\$ 41,807,914,438
Vista Conservador	0.37%	4.60%	4.04%	8.36%	8.93%	77.64%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,764.20	\$ 132,163,444,441
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	0.47%	5.93%	5.32%	11.09%	8.49%	126.94%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,693.90	\$ 3,882,695,927
Inversiones Inmobiliarias	-10.77%	-74.99%	-13.95%	-26.26%	-9.94%	-38.46%	-8.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,154.49	\$ 18,584,833,219
Invest Plus Capital Protegido	1.30%	17.02%	4.72%	9.81%	6.10%	6.66%	5.85%	17-may-24	2.20%	\$ 10,666.46	\$ 9,623,160,329
Investplus Renta	0.10%	1.27%	2.46%	5.05%	6.93%	14.05%	7.54%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,405.32	\$ 9,343,599,101
Investplus UVR	-0.27%	-3.25%	1.70%	3.48%	5.54%	32.40%	8.39%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,240.48	\$ 11,065,986,295
Más Colombia	-1.17%	-13.33%	-17.03%	-31.51%	-39.37%	-34.46%	-5.45%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,553.70	\$ 1,687,702,394

* 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.