

Rentabilidad y valores de unidad
6 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	0.51%	6.41%	19.69%	43.96%	18.64%	-0.80%	-0.06%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,919.61	\$ 6,231,430,809
Basf Química	0.83%	10.54%	-1.04%	-2.10%	3.51%	151.21%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,121.27	\$ 9,405,528,374
Cerrado 1 año *	0.65%	8.15%	4.42%	9.17%	0.00%	4.85%	8.62%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,485.05	\$ 26,124,583,063
Deuda Corporativa Pesos	0.49%	6.09%	3.60%	7.43%	8.42%	24.46%	10.67%	10-may-23	2.50%	\$ 12,446.06	\$ 41,914,420,522
Diversificado	0.10%	1.24%	0.18%	0.37%	2.94%	49.47%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,946.96	\$ 34,133,013,613
Global Master	-3.71%	-36.87%	0.00%	0.00%	0.00%	-5.50%	-16.05%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,449.95	\$ 25,278,408,606
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.65%	8.16%	4.35%	9.02%	0.00%	6.42%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,641.83	\$ 38,157,773,036
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	6.97%	3.45%	7.12%	7.42%	60.20%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,019.74	\$ 1,357,536,176
Renta Fija Mediano Plazo	1.46%	19.30%	-2.04%	-4.09%	1.66%	193.70%	4.82%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,936.98	\$ 41,815,868,274
Vista Conservador	0.39%	4.84%	4.05%	8.39%	8.93%	77.68%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,768.17	\$ 132,192,991,182
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	0.50%	6.21%	5.32%	11.09%	8.48%	127.00%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,699.79	\$ 3,883,703,704
Inversiones Inmobiliarias	-11.44%	-77.18%	-13.07%	-24.72%	-9.85%	-38.18%	-7.95%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,181.71	\$ 18,667,046,428
Invest Plus Capital Protegido	2.11%	28.94%	4.41%	9.15%	6.10%	6.69%	5.86%	17-may-24	2.20%	\$ 10,668.96	\$ 9,625,424,303
Investplus Renta	0.37%	4.58%	2.59%	5.32%	6.93%	14.08%	7.55%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,408.25	\$ 9,345,993,316
Investplus UVR	-0.19%	-2.24%	2.05%	4.20%	5.54%	32.44%	8.40%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,243.60	\$ 11,068,590,488
Más Colombia	-1.16%	-13.28%	-17.02%	-31.49%	-39.36%	-34.46%	-5.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,553.68	\$ 1,687,697,771

* 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.