

Rentabilidad y valores de unidad
4 de agosto de 2025

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-0.47%	-5.58%	12.14%	26.16%	23.70%	43.49%	23.66%	-1.26%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,873.71	\$ 5,914,575,869
Basf Química	0.03%	0.35%	-2.12%	-4.25%	-1.37%	-2.32%	0.62%	151.23%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,122.53	\$ 9,087,480,744
Cerrado 1 año *	0.65%	8.18%	4.33%	8.97%	5.20%	8.98%	0.00%	5.51%	8.57%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,550.77	\$ 26,291,065,200
Deuda Corporativa Pesos	1.23%	16.09%	4.04%	8.37%	4.94%	8.54%	7.99%	25.97%	10.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,597.06	\$ 42,251,783,153
Diversificado	1.77%	23.73%	1.31%	2.68%	1.72%	2.93%	3.64%	52.06%	3.18%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,205.70	\$ 34,395,328,093
Global Master	4.13%	63.68%	0.00%	0.00%	-1.59%	-3.90%	0.00%	-1.59%	-3.90%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,841.18	\$ 26,761,462,611
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.89%	4.24%	8.78%	5.12%	8.84%	0.00%	7.06%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,706.21	\$ 38,390,569,218
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.50%	3.36%	6.93%	4.01%	6.90%	7.06%	60.87%	4.90%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,087.46	\$ 1,372,779,958
Renta Fija Mediano Plazo	-0.50%	-5.93%	-3.75%	-7.47%	-3.30%	-5.53%	-1.39%	192.17%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,921.70	\$ 41,460,403,257
Vista Conservador	0.96%	12.32%	4.39%	9.10%	5.15%	8.90%	8.81%	79.35%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,934.64	\$ 130,536,164,724
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Futurall	0.41%	5.14%	5.02%	10.44%	5.89%	10.21%	8.13%	127.88%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,787.64	\$ 3,818,677,236
Inversiones Inmobiliarias	1.79%	24.09%	-7.80%	-15.18%	-10.75%	-17.55%	-10.33%	-37.35%	-7.64%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,264.66	\$ 18,781,100,798
Invest Plus Capital Protegido	1.63%	21.70%	4.25%	8.82%	6.97%	12.12%	5.11%	8.40%	6.86%	17-may-24	2.20%	\$ 10,840.00	\$ 9,779,731,232
Investplus Renta	0.43%	5.38%	1.89%	3.87%	3.01%	5.17%	5.29%	14.55%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,454.58	\$ 9,383,949,380
Investplus UVR	0.46%	5.77%	1.73%	3.54%	1.99%	3.40%	3.94%	33.02%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,301.72	\$ 10,985,958,150
Más Colombia	-1.16%	-13.26%	-10.74%	-20.58%	-18.00%	-28.61%	-38.67%	-35.22%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,477.52	\$ 1,668,084,775

* 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.