

Rentabilidad y valores de unidad 5 de agosto de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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	0.36%	4.47%	12.42%	26.79%	24.72%	45.26%	27.15%	-0.45%	-0.03%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,955.30	\$ 5,971,993,064
Basf Química	0.41%	5.10%	-1.80%	-3.61%	-0.97%	-1.64%	1.07%	152.24%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,224.26	\$ 9,114,280,805
Cerrado 1 año *	0.65%	8.23%	4.33%	8.99%	5.22%	8.98%	0.00%	5.53%	8.57%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,553.46	\$ 26,297,762,035
Deuda Corporativa Pesos	1.40%	18.46%	4.20%	8.71%	5.14%	8.84%	8.12%	26.21%	10.94%	10-may-23	2.50%	\$ 12,620.57	\$ 42,426,732,667
Diversificado	2.05%	27.99%	1.65%	3.38%	2.03%	3.46%	4.10%	52.53%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,253.21	\$ 34,624,162,563
Global Master	5.12%	83.65%	0.00%	0.00%	-0.66%	-1.62%	0.00%	-0.66%	-1.62%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,934.07	\$ 27,033,418,996
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.87%	4.23%	8.76%	5.14%	8.83%	0.00%	7.08%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,708.33	\$ 38,398,165,035
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	7.07%	3.48%	7.18%	4.15%	7.12%	7.17%	61.10%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,109.90	\$ 1,375,194,954
Renta Fija Mediano Plazo	-0.13%	-1.58%	-3.49%	-6.95%	-2.92%	-4.88%	-0.94%	193.31%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,933.13	\$ 41,627,929,295
Vista Conservador	0.99%	12.77%	4.41%	9.14%	5.21%	8.96%	8.83%	79.45%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,944.54	\$ 130,394,100,658
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	0.40%	5.03%	5.01%	10.42%	5.91%	10.19%	8.11%	127.91%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,791.45	\$ 3,819,315,668
Inversiones Inmobiliarias	-0.49%	-5.81%	-9.79%	-18.85%	-12.36%	-19.98%	-11.79%	-38.49%	-7.92%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,151.38	\$ 18,441,495,012
Invest Plus Capital Protegido	2.09%	28.65%	4.93%	10.25%	7.48%	12.97%	5.83%	8.92%	7.26%	17-may-24	2.20%	\$ 10,892.18	\$ 9,826,802,768
Investplus Renta	0.72%	9.09%	2.17%	4.44%	3.33%	5.69%	5.45%	14.90%	7.61%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,490.09	\$ 9,413,040,113
Investplus UVR	0.55%	6.93%	1.72%	3.51%	2.11%	3.58%	4.32%	33.17%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,316.75	\$ 10,932,610,796
Más Colombia	-1.17%	-13.31%	-10.74%	-20.58%	-18.01%	-28.50%	-38.66%	-35.23%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,477.19	\$ 1,668,000,151

* 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.