

Rentabilidad y valores de unidad
7 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	1.34%	17.53%	13.67%	29.67%	25.52%	46.30%	27.49%	0.19%	0.01%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,018.59	\$ 6,010,118,525
Basf Química	0.74%	9.37%	-1.70%	-3.42%	-0.90%	-1.51%	1.06%	152.42%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,242.20	\$ 9,202,210,606
Cerrado 1 año *	0.64%	8.03%	4.35%	9.02%	5.27%	8.97%	0.00%	5.58%	8.57%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,557.99	\$ 26,309,039,526
Deuda Corporativa Pesos	1.51%	20.00%	4.26%	8.84%	5.23%	8.92%	8.10%	26.32%	10.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,632.01	\$ 42,405,584,530
Diversificado	1.74%	23.35%	2.16%	4.44%	2.10%	3.55%	4.44%	52.63%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,263.38	\$ 34,616,162,935
Global Master	2.49%	34.85%	0.00%	0.00%	-1.30%	-3.14%	0.00%	-1.30%	-3.14%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,869.69	\$ 26,858,442,377
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.87%	4.23%	8.76%	5.18%	8.83%	0.00%	7.13%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,712.72	\$ 38,413,919,895
Plan de Ahorro Educativo	0.72%	9.14%	3.46%	7.13%	4.17%	7.09%	7.13%	61.13%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,113.03	\$ 1,375,622,054
Renta Fija Mediano Plazo	0.21%	2.63%	-3.35%	-6.68%	-2.89%	-4.80%	-0.95%	193.39%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,933.87	\$ 41,480,155,750
Vista Conservador	1.02%	13.10%	4.41%	9.15%	5.26%	8.96%	8.80%	79.53%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,953.29	\$ 130,407,054,261
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	0.62%	7.80%	5.00%	10.40%	5.95%	10.16%	8.10%	128.00%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,799.81	\$ 3,820,715,957
Inversiones Inmobiliarias	-0.13%	-1.57%	-9.81%	-18.90%	-12.04%	-19.33%	-11.94%	-38.26%	-7.86%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,173.96	\$ 18,509,276,998
Invest Plus Capital Protegido	2.46%	34.35%	5.53%	11.53%	7.90%	13.58%	6.35%	9.34%	7.57%	17-may-24	2.20%	\$ 10,934.50	\$ 9,864,985,069
Investplus Renta	0.82%	10.46%	2.11%	4.32%	3.33%	5.64%	5.49%	14.90%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,490.09	\$ 9,314,485,899
Investplus UVR	0.61%	7.71%	1.74%	3.56%	2.10%	3.53%	4.26%	33.15%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,315.45	\$ 10,931,543,257
Más Colombia	-1.15%	-13.17%	-10.74%	-20.58%	-18.01%	-28.29%	-38.67%	-35.23%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,476.85	\$ 1,667,910,958

* 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.