

Rentabilidad y valores de unidad
9 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	4.35%	67.80%	15.28%	33.42%	27.95%	50.53%	28.21%	2.13%	0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,213.15	\$	6,126,951,156
Basf Química	0.59%	7.40%	-1.73%	-3.47%	-0.80%	-1.33%	1.23%	152.68%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,268.05	\$	9,231,657,445
Cerrado 1 año *	0.65%	8.16%	4.36%	9.03%	5.32%	8.98%	0.00%	5.63%	8.58%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,563.03	\$	26,321,601,444
Deuda Corporativa Pesos	1.35%	17.72%	4.23%	8.76%	5.17%	8.72%	7.72%	26.24%	10.90%	10-may-23	2.50%	\$ 12,623.98	\$	42,303,585,165
Diversificado	1.92%	26.05%	2.16%	4.43%	2.28%	3.80%	4.73%	52.89%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,289.16	\$	34,650,009,187
Global Master	2.53%	35.50%	0.00%	0.00%	-1.37%	-3.25%	0.00%	-1.37%	-3.25%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,863.27	\$	26,833,168,759
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.93%	4.24%	8.78%	5.23%	8.82%	0.00%	7.17%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,717.44	\$	38,430,828,809
Plan de Ahorro Educativo	0.63%	8.00%	3.47%	7.16%	4.23%	7.11%	7.10%	61.21%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,121.43	\$	1,375,520,197
Renta Fija Mediano Plazo	0.16%	2.02%	-3.31%	-6.59%	-2.76%	-4.53%	-0.67%	193.80%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,937.98	\$	41,499,297,784
Vista Conservador	1.00%	12.85%	4.40%	9.13%	5.31%	8.96%	8.68%	79.61%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,961.21	\$	130,372,033,532
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	0.58%	7.28%	4.69%	9.74%	6.01%	10.16%	8.34%	128.12%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,811.71	\$	3,822,710,904
Inversiones Inmobiliarias	0.04%	0.53%	-8.43%	-16.36%	-11.03%	-17.63%	-11.16%	-37.55%	-7.67%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,244.66	\$	18,721,215,790
Invest Plus Capital Protegido	1.79%	24.15%	5.49%	11.45%	7.67%	13.04%	5.32%	9.11%	7.34%	17-may-24	2.20%	\$ 10,910.80	\$	9,843,608,205
Investplus Renta	0.80%	10.15%	2.04%	4.18%	3.37%	5.65%	5.62%	14.94%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,494.33	\$	9,317,920,618
Investplus UVR	0.45%	5.64%	1.75%	3.58%	2.15%	3.59%	4.28%	33.22%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,322.16	\$	10,937,053,302
Más Colombia	-1.15%	-13.12%	-10.74%	-20.57%	-18.02%	-28.08%	-38.67%	-35.24%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,476.22	\$	1,667,749,554

* 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.