

Rentabilidad y valores de unidad
13 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	5.67%	95.56%	16.57%	36.47%	29.92%	53.20%	28.09%	3.70%	0.25%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,370.48	\$ 6,224,651,269
Basf Química	1.43%	18.83%	-1.03%	-2.08%	-0.05%	-0.08%	1.30%	154.60%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,460.30	\$ 9,277,374,707
Cerrado 1 año *	0.62%	7.84%	4.31%	8.93%	5.40%	8.94%	0.00%	5.71%	8.55%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,571.04	\$ 26,341,582,512
Deuda Corporativa Pesos	1.32%	17.24%	4.23%	8.77%	5.27%	8.73%	7.50%	26.36%	10.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,636.40	\$ 42,318,818,700
Diversificado	2.23%	30.78%	2.44%	5.02%	2.65%	4.35%	4.21%	53.45%	3.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,344.54	\$ 34,561,413,401
Global Master	3.63%	54.35%	0.00%	0.00%	-0.74%	-1.72%	0.00%	-0.74%	-1.72%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,926.10	\$ 27,161,648,442
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.81%	4.21%	8.72%	5.32%	8.80%	0.00%	7.26%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,726.40	\$ 38,462,964,790
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.57%	3.45%	7.11%	4.31%	7.11%	7.07%	61.33%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,133.41	\$ 1,376,542,290
Renta Fija Mediano Plazo	1.19%	15.44%	-2.48%	-4.97%	-1.94%	-3.14%	-0.53%	196.27%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,962.68	\$ 41,829,920,790
Vista Conservador	0.98%	12.65%	4.37%	9.05%	5.39%	8.92%	8.59%	79.75%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,974.68	\$ 139,589,130,583
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	0.51%	6.38%	4.64%	9.62%	6.03%	10.01%	8.24%	128.17%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,816.51	\$ 3,823,514,638
Inversiones Inmobiliarias	1.76%	23.68%	-15.55%	-29.01%	-17.14%	-26.39%	-20.07%	-41.84%	-8.76%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,815.75	\$ 17,435,613,737
Invest Plus Capital Protegido	1.33%	17.38%	5.25%	10.94%	7.43%	12.38%	4.31%	8.87%	7.08%	17-may-24	2.20%	\$ 10,886.51	\$ 9,821,688,788
Investplus Renta	1.12%	14.46%	2.29%	4.69%	3.59%	5.91%	5.64%	15.18%	7.66%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,518.36	\$ 9,337,397,791
Investplus UVR	0.45%	5.63%	1.74%	3.56%	2.19%	3.59%	3.84%	33.27%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,327.42	\$ 10,941,372,414
Más Colombia	-1.16%	-13.20%	-9.96%	-19.17%	-18.04%	-27.69%	-35.10%	-35.25%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,474.50	\$ 1,667,307,296

* 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.