

Rentabilidad y valores de unidad
15 de agosto de 2025SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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	6.60%	117.67%	18.45%	40.97%	32.00%	56.58%	27.66%	5.36%	0.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,536.14	\$ 6,336,894,317	
		Basf Química	1.05%	13.57%	-1.08%	-2.18%	-0.03%	-0.06%	0.59%	154.63%	5.74%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,463.30	\$ 9,278,466,227	
		Cerrado 1 año *	0.63%	7.88%	4.29%	8.89%	5.43%	8.91%	0.00%	5.74%	8.53%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,574.09	\$ 26,349,167,416	
		Deuda Corporativa Pesos	1.15%	14.96%	4.14%	8.57%	5.22%	8.57%	7.26%	26.31%	10.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,630.57	\$ 42,472,044,699	
		Diversificado	1.93%	26.12%	2.60%	5.34%	2.87%	4.68%	4.09%	53.79%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,378.65	\$ 34,688,249,300	
		Global Master	3.67%	55.03%	0.00%	0.00%	-0.21%	-0.49%	0.00%	-0.21%	-0.49%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,978.54	\$ 27,572,322,649	
		Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.94%	4.20%	8.70%	5.36%	8.79%	0.00%	7.31%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,730.58	\$ 38,477,970,469	
		Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.67%	3.42%	7.07%	4.33%	7.08%	7.06%	61.36%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,136.43	\$ 1,377,950,400	
		Renta Fija Mediano Plazo	0.93%	11.98%	-2.47%	-4.94%	-1.87%	-3.00%	-1.23%	196.49%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,964.90	\$ 41,815,569,478	
		Vista Conservador	0.98%	12.62%	4.37%	9.06%	5.44%	8.93%	8.58%	79.84%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,983.54	\$ 140,194,118,074	
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	0.46%	5.72%	4.64%	9.63%	6.08%	10.00%	8.24%	128.27%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,827.26	\$ 3,825,316,511			
Inversiones Inmobiliarias	0.97%	12.40%	-10.82%	-20.72%	-11.86%	-18.45%	-15.65%	-38.14%	-7.80%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,186.17	\$ 18,523,521,348			
Invest Plus Capital Protegido	1.38%	18.17%	5.38%	11.20%	7.60%	12.57%	4.36%	9.04%	7.19%	17-may-24	2.20%	\$ 10,904.40	\$ 9,837,832,208			
Investplus Renta	1.27%	16.65%	2.29%	4.70%	3.65%	5.97%	5.46%	15.26%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,525.91	\$ 9,343,520,957			
Investplus UVR	0.42%	5.25%	1.72%	3.52%	2.22%	3.61%	3.50%	33.32%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,331.77	\$ 10,944,946,672			
Más Colombia	-1.17%	-13.31%	-9.98%	-19.19%	-18.05%	-27.50%	-33.48%	-35.26%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,473.64	\$ 1,667,085,740			

* 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.