

Rentabilidad y valores de unidad
19 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	5.04%	81.88%	11.31%	24.27%	31.72%	54.83%	27.30%	5.14%	0.35%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,513.57	\$ 6,324,151,808
Basf Química	0.10%	1.20%	-1.13%	-2.27%	-0.27%	-0.42%	-0.03%	154.04%	5.73%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,404.24	\$ 9,247,544,871
Cerrado 1 año *	0.61%	7.66%	4.28%	8.87%	5.51%	8.89%	0.00%	5.83%	8.51%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,582.67	\$ 26,370,539,633
Deuda Corporativa Pesos	0.90%	11.53%	4.16%	8.61%	5.31%	8.56%	7.24%	26.41%	10.83%	10-may-23	2.50%	\$ 12,640.99	\$ 42,665,074,116
Diversificado	1.25%	16.31%	2.23%	4.58%	2.82%	4.51%	3.77%	53.71%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,370.78	\$ 34,311,390,751
Global Master	4.11%	63.20%	0.00%	0.00%	-0.04%	-0.09%	0.00%	-0.04%	-0.09%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,996.21	\$ 27,829,522,117
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.80%	4.21%	8.71%	5.45%	8.78%	0.00%	7.40%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,739.87	\$ 38,511,260,863
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.73%	3.43%	7.07%	4.43%	7.11%	7.07%	61.52%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,151.84	\$ 1,381,040,678
Renta Fija Mediano Plazo	0.06%	0.71%	-2.35%	-4.70%	-2.14%	-3.37%	-1.85%	195.67%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,956.71	\$ 41,685,918,118
Vista Conservador	0.94%	12.11%	4.40%	9.12%	5.55%	8.95%	8.58%	80.03%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,002.88	\$ 140,052,444,721
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	0.57%	7.20%	4.63%	9.61%	6.18%	9.98%	8.22%	128.48%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,848.48	\$ 3,828,871,561
Inversiones Inmobiliarias	2.58%	36.31%	-10.21%	-19.62%	-10.87%	-16.69%	-15.37%	-37.44%	-7.61%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,256.19	\$ 18,733,270,488
Invest Plus Capital Protegido	0.76%	9.63%	5.49%	11.44%	7.98%	12.96%	4.72%	9.43%	7.43%	17-may-24	2.20%	\$ 10,942.94	\$ 9,872,605,367
Investplus Renta	0.63%	7.88%	2.22%	4.55%	3.60%	5.77%	5.22%	15.20%	7.60%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,520.05	\$ 9,338,774,192
Investplus UVR	0.36%	4.47%	1.78%	3.65%	2.28%	3.64%	3.19%	33.39%	8.32%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,339.00	\$ 10,950,883,365
Más Colombia	-1.18%	-13.40%	-9.98%	-19.20%	-18.07%	-27.11%	-33.49%	-35.28%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,472.39	\$ 1,666,764,077

* 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.