

Rentabilidad y valores de unidad
20 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	5.17%	84.65%	10.96%	23.47%	31.42%	53.98%	28.48%	4.89%	0.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,489.50	\$ 6,309,723,743
Basf Química	0.06%	0.73%	-1.15%	-2.31%	-0.18%	-0.29%	-0.76%	154.25%	5.73%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,425.49	\$ 9,255,280,354
Cerrado 1 año *	0.58%	7.30%	4.27%	8.86%	5.53%	8.88%	0.00%	5.84%	8.50%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,584.27	\$ 26,374,529,702
Deuda Corporativa Pesos	0.80%	10.14%	4.06%	8.41%	5.29%	8.49%	7.13%	26.39%	10.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,638.66	\$ 42,627,612,931
Diversificado	1.01%	12.96%	2.25%	4.62%	2.85%	4.53%	3.52%	53.74%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,374.33	\$ 34,321,138,114
Global Master	3.05%	44.07%	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.88%	0.00%	-0.39%	-0.88%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,960.53	\$ 27,736,875,394
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.61%	7.68%	4.20%	8.71%	5.47%	8.78%	0.00%	7.42%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,742.09	\$ 38,519,232,265
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.49%	3.44%	7.10%	4.46%	7.14%	7.07%	61.57%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,157.17	\$ 1,381,496,180
Renta Fija Mediano Plazo	0.01%	0.13%	-2.36%	-4.73%	-2.05%	-3.21%	-2.64%	195.95%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,959.48	\$ 41,649,698,134
Vista Conservador	0.91%	11.64%	4.34%	9.00%	5.55%	8.91%	8.55%	80.03%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,002.82	\$ 140,225,159,169
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	0.53%	6.71%	4.60%	9.55%	6.18%	9.95%	8.18%	128.50%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,850.12	\$ 3,829,146,089
Inversiones Inmobiliarias	3.42%	50.48%	-10.16%	-19.54%	-10.29%	-15.77%	-14.39%	-37.03%	-7.51%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,296.51	\$ 18,854,067,054
Invest Plus Capital Protegido	0.64%	8.06%	5.39%	11.23%	8.02%	12.96%	4.44%	9.46%	7.44%	17-may-24	2.20%	\$ 10,946.18	\$ 9,875,522,933
Investplus Renta	0.41%	5.08%	2.11%	4.33%	3.57%	5.69%	4.71%	15.16%	7.57%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,516.32	\$ 9,335,747,909
Investplus UVR	0.21%	2.58%	1.62%	3.31%	2.23%	3.54%	2.54%	33.33%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,332.55	\$ 10,945,582,496
Más Colombia	-1.17%	-13.31%	-9.98%	-19.20%	-18.07%	-27.02%	-33.48%	-35.28%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,472.06	\$ 1,666,679,547

* 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.