

Rentabilidad y valores de unidad 21 de agosto de 2025

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	6.12%	106.07%	10.98%	23.53%	31.44%	53.74%	29.15%	4.91%	0.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,491.15	\$ 6,310,816,632
Basf Química	-0.07%	-0.79%	-0.88%	-1.78%	0.12%	0.20%	-0.32%	155.04%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,504.02	\$ 9,153,235,275
Cerrado 1 año *	0.57%	7.15%	4.27%	8.84%	5.55%	8.87%	0.00%	5.86%	8.49%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,586.09	\$ 26,379,069,707
Deuda Corporativa Pesos	0.72%	9.06%	4.07%	8.42%	5.32%	8.50%	6.98%	26.42%	10.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,642.30	\$ 42,360,288,038
Diversificado	0.79%	10.08%	2.34%	4.80%	2.98%	4.72%	3.68%	53.94%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,393.90	\$ 34,361,103,212
Global Master	2.52%	35.40%	0.00%	0.00%	-0.21%	-0.46%	0.00%	-0.21%	-0.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,979.30	\$ 27,781,831,034
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.80%	4.21%	8.71%	5.50%	8.78%	0.00%	7.45%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,744.71	\$ 38,528,639,404
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.50%	3.44%	7.10%	4.48%	7.14%	7.06%	61.61%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,160.51	\$ 1,381,781,679
Renta Fija Mediano Plazo	-0.10%	-1.19%	-2.06%	-4.13%	-1.70%	-2.67%	-2.13%	196.98%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,969.80	\$ 41,551,426,637
Vista Conservador	0.85%	10.83%	4.33%	8.97%	5.56%	8.89%	8.52%	80.05%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,004.69	\$ 140,962,416,636
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%	6.67%	4.67%	9.69%	6.27%	10.04%	8.23%	128.69%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,868.98	\$ 3,832,306,692
Inversiones Inmobiliarias	8.41%	167.25%	-10.58%	-20.28%	-10.38%	-15.84%	-14.43%	-37.10%	-7.52%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,290.28	\$ 18,835,451,257
Invest Plus Capital Protegido	0.71%	8.94%	5.42%	11.29%	8.07%	12.99%	4.56%	9.52%	7.46%	17-may-24	2.20%	\$ 10,951.68	\$ 9,880,483,362
Investplus Renta	0.07%	0.86%	2.29%	4.70%	3.79%	6.03%	5.10%	15.41%	7.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,541.28	\$ 9,355,976,488
Investplus UVR	0.20%	2.41%	1.83%	3.75%	2.48%	3.93%	2.59%	33.65%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,365.26	\$ 10,972,440,132
Más Colombia	-1.17%	-13.31%	-9.98%	-19.21%	-18.08%	-26.92%	-33.48%	-35.28%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,471.74	\$ 1,666,594,926

* 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.