

Rentabilidad y valores de unidad

22 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	7.06%	129.35%	11.88%	25.56%	32.49%	55.38%	31.31%	5.75%	0.39%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,575.19	\$ 6,361,877,428
Basf Química	0.62%	7.87%	-0.95%	-1.91%	0.10%	0.16%	0.03%	154.98%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,497.99	\$ 9,151,071,273
Cerrado 1 año *	0.58%	7.28%	4.27%	8.85%	5.57%	8.87%	0.00%	5.89%	8.50%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,588.72	\$ 26,385,622,420
Deuda Corporativa Pesos	0.79%	10.09%	4.07%	8.42%	5.34%	8.49%	7.05%	26.45%	10.80%	10-may-23	2.50%	\$ 12,644.57	\$ 42,388,989,278
Diversificado	1.25%	16.35%	2.34%	4.80%	3.02%	4.76%	3.84%	54.00%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,399.81	\$ 34,374,692,799
Global Master	1.52%	20.08%	0.00%	0.00%	-0.57%	-1.26%	0.00%	-0.57%	-1.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,943.07	\$ 27,692,639,426
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.82%	4.21%	8.71%	5.52%	8.78%	0.00%	7.47%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,747.15	\$ 38,537,394,792
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.70%	3.46%	7.14%	4.52%	7.17%	7.08%	61.66%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,166.35	\$ 1,382,382,979
Renta Fija Mediano Plazo	0.60%	7.56%	-2.14%	-4.29%	-1.75%	-2.72%	-1.73%	196.85%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,968.49	\$ 41,533,995,441
Vista Conservador	0.82%	10.48%	4.31%	8.94%	5.57%	8.87%	8.50%	80.07%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,006.83	\$ 140,758,876,582
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	0.59%	7.37%	4.64%	9.64%	6.27%	10.00%	8.16%	128.69%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,869.28	\$ 3,832,357,502
Inversiones Inmobiliarias	17.50%	611.11%	-2.83%	-5.65%	-2.26%	-3.52%	-6.29%	-31.40%	-6.15%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,860.23	\$ 20,542,351,796
Invest Plus Capital Protegido	1.19%	15.47%	5.53%	11.53%	8.21%	13.16%	5.04%	9.66%	7.56%	17-may-24	2.20%	\$ 10,965.96	\$ 9,893,370,405
Investplus Renta	0.61%	7.73%	2.25%	4.62%	3.79%	6.00%	5.18%	15.41%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,541.28	\$ 9,355,981,228
Investplus UVR	0.41%	5.05%	1.73%	3.53%	2.41%	3.79%	2.90%	33.56%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,355.83	\$ 10,964,699,399
Más Colombia	-1.17%	-13.31%	-9.99%	-19.21%	-18.08%	-26.83%	-33.48%	-35.29%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,471.38	\$ 1,666,503,768

* 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.