

Rentabilidad y valores de unidad
31 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	6.40%	112.72%	15.74%	34.50%	31.19%	50.60%	29.44%	4.71%	0.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,471.27	\$ 6,330,704,555
Basf Química	1.80%	24.18%	-0.56%	-1.14%	0.39%	0.59%	-0.17%	155.72%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,571.56	\$ 9,233,489,666
Cerrado 1 año *	0.60%	7.49%	4.26%	8.83%	5.77%	8.82%	0.00%	6.08%	8.47%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,607.99	\$ 26,436,017,871
Deuda Corporativa Pesos	0.53%	6.60%	3.77%	7.80%	5.41%	8.27%	6.69%	26.53%	10.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,653.40	\$ 42,704,072,409
Diversificado	1.28%	16.68%	2.50%	5.13%	3.13%	4.75%	2.80%	54.16%	3.27%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,416.21	\$ 34,365,437,413
Global Master	-0.28%	-3.30%	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.78%	0.00%	-0.37%	-0.78%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,962.72	\$ 28,186,270,219
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.85%	4.16%	8.61%	5.71%	8.73%	0.00%	7.67%	8.05%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,766.52	\$ 38,608,436,679
Plan de Ahorro Educativo	0.87%	11.11%	3.62%	7.48%	4.85%	7.41%	7.17%	62.18%	4.95%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,218.07	\$ 1,386,489,481
Renta Fija Mediano Plazo	1.86%	25.08%	-1.74%	-3.49%	-1.50%	-2.25%	-2.26%	197.60%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,975.95	\$ 41,116,768,707
Vista Conservador	0.66%	8.35%	4.28%	8.88%	5.78%	8.84%	8.43%	80.41%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,041.12	\$ 140,651,884,311
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	0.65%	8.16%	4.61%	9.56%	6.51%	9.98%	7.75%	129.20%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,920.19	\$ 3,840,888,227
Inversiones Inmobiliarias	22.93%	1132.91%	6.53%	13.68%	9.11%	14.05%	6.97%	-23.42%	-4.38%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,658.18	\$ 22,897,689,612
Invest Plus Capital Protegido	1.39%	18.31%	4.99%	10.38%	8.47%	13.04%	4.56%	9.92%	7.60%	17-may-24	2.20%	\$ 10,991.66	\$ 9,916,556,733
Investplus Renta	1.09%	14.16%	2.55%	5.23%	4.09%	6.23%	5.24%	15.74%	7.73%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,574.07	\$ 9,382,560,411
Investplus UVR	0.52%	6.53%	1.74%	3.56%	2.50%	3.80%	2.14%	33.69%	8.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,368.60	\$ 10,888,692,227
Más Colombia	-1.17%	-13.35%	-10.86%	-20.79%	-18.95%	-27.16%	-33.64%	-35.97%	-5.63%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,402.62	\$ 1,648,795,954

* 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.