

## Rentabilidad y valores de unidad 31 de enero de 2025

Portafolios Abiertos		30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	11.72%	285.01%	11.68%	25.11%	17.50%	-10.83%	-0.82%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,917.18	\$ 4,823,653,781		
Acciones Global	-2.98%	-30.83%	9.68%	20.60%	20.71%	47.04%	9.43%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,704.37	\$ 7,547,573,275		
Basf Química	0.40%	4.98%	2.43%	4.99%	1.80%	155.74%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,574.17	\$ 10,167,360,189		
Cerrado 1 año	0.69%	8.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.99%	7.00%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,098.67	\$ 25,150,170,958		
Deuda Corporativa Pesos	0.79%	10.04%	3.72%	7.68%	6.78%	20.98%	11.63%	10-may-23	2.50%	\$ 12,098.46	\$ 35,104,716,954		
Diversificado	0.24%	2.97%	2.13%	4.37%	7.05%	49.85%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,985.04	\$ 34,604,917,710		
Invest Plus	-0.26%	-3.11%	4.92%	10.24%	9.75%	40.69%	10.04%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,069.39	\$ 4,572,903,033		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.74%	9.34%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	7.13%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,260.09	\$ 36,780,648,013		
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	6.99%	3.50%	7.23%	8.29%	55.53%	4.79%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,553.40	\$ 1,321,980,004		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.07%	-0.88%	1.89%	3.88%	-0.92%	201.91%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,019.11	\$ 50,828,267,846		
Renta Fija Dólar	-4.12%	-40.09%	-2.78%	-5.55%	3.27%	31.31%	1.22%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,313.09	\$ 5,043,450,672		
Vista Conservador	0.61%	7.62%	4.11%	8.51%	9.17%	71.59%	4.92%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,159.30	\$ 115,543,744,611		
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	0.58%	7.23%	2.20%	4.52%	6.06%	29.39%	9.60%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,938.91	\$ 5,124,703,707		
Futurall	0.71%	8.95%	2.83%	5.83%	9.54%	116.71%	8.36%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,671.43	\$ 4,274,215,270		
Inversiones Inmobiliarias	-3.66%	-36.51%	-3.22%	-6.42%	15.48%	-32.38%	-7.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,761.68	\$ 21,983,012,141		
Invest Plus Capital Protegido	1.97%	26.74%	0.20%	0.40%	0.00%	3.33%	4.73%	17-may-24	2.20%	\$ 10,333.11	\$ 9,322,416,098		
Investplus Renta	0.65%	8.19%	2.87%	5.91%	4.55%	11.92%	8.48%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,191.84	\$ 9,753,713,616		
Investplus UVR	-0.18%	-2.13%	1.73%	3.54%	1.46%	30.19%	9.01%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,019.08	\$ 11,268,271,915		
Más Colombia	-7.84%	-62.95%	-31.06%	-52.96%	-15.79%	-27.19%	-4.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,280.56	\$ 1,874,883,584		

\* 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.