

## Rentabilidad y valores de unidad 2 de marzo 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				
Acciones Colombia	4.59%	72.66%	15.90%	34.88%	20.78%	-6.73%	-0.49%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,326.61	\$ 5,135,567,096	
Acciones Global	-1.66%	-18.38%	2.66%	5.47%	13.82%	44.61%	8.82%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,460.88	\$ 7,405,702,748	
Basf Química	0.93%	11.86%	-0.15%	-0.31%	3.44%	158.11%	6.00%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,810.78	\$ 10,207,957,814	
Cerrado 1 año	0.70%	8.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%	7.67%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,169.48	\$ 25,328,828,754	
Deuda Corporativa Pesos	0.62%	7.83%	2.71%	5.57%	6.32%	21.74%	11.45%	10-may-23	2.50%	\$ 12,173.64	\$ 36,045,337,268	
Diversificado	0.80%	10.12%	0.65%	1.32%	6.83%	51.04%	3.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,104.23	\$ 34,579,471,244	
Invest Plus	-1.13%	-12.89%	2.69%	5.52%	6.18%	39.11%	9.47%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,910.68	\$ 4,549,176,877	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.69%	8.73%	0.00%	0.00%	0.00%	3.31%	7.42%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,330.92	\$ 37,036,238,543	
Plan de Ahorro Educativo	0.60%	7.50%	3.31%	6.83%	8.00%	56.46%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,646.18	\$ 1,339,573,847	
Renta Fija Mediano Plazo	0.73%	9.30%	-1.16%	-2.33%	1.28%	204.13%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,041.26	\$ 50,550,499,126	
Renta Fija Dólar	-0.10%	-1.23%	-4.89%	-9.66%	3.32%	31.18%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.76	\$ 4,920,460,732	
Vista Conservador	0.76%	9.68%	3.82%	7.89%	8.93%	72.90%	4.95%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,290.13	\$ 117,748,525,242	
<b>Portafolios Cerrados</b>	<b>30 días</b>		<b>180 días</b>		<b>365 días</b>		<b>Desde inicio</b>		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	0.81%	10.30%	1.57%	3.21%	6.37%	30.44%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,043.63	\$ 5,166,179,329	
Futurall	1.06%	13.66%	2.83%	5.82%	8.44%	119.01%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,900.70	\$ 4,228,271,952	
Inversiones Inmobiliarias	4.88%	78.65%	-0.60%	-1.20%	7.67%	-29.08%	-6.10%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,091.98	\$ 22,668,466,033	
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.11%	-0.41%	-0.83%	0.00%	4.61%	5.85%	17-may-24	2.20%	\$ 10,460.72	\$ 9,437,551,647	
Investplus Renta	1.03%	13.26%	2.42%	4.96%	5.81%	13.07%	8.74%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,306.93	\$ 9,754,553,531	
Investplus UVR	1.09%	14.16%	-0.16%	-0.32%	3.53%	31.62%	9.14%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,161.55	\$ 11,327,699,151	
Más Colombia	-1.33%	-15.04%	-25.53%	-45.00%	-15.58%	-28.16%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,183.67	\$ 1,849,932,183	

\* 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.