

## Rentabilidad y valores de unidad 3 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	2.41%	33.67%	14.98%	32.72%	18.26%	-8.68%	-0.64%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,131.88	\$ 5,028,946,561		
Acciones Global	-3.04%	-31.29%	1.51%	3.09%	12.22%	42.57%	8.47%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,256.74	\$ 7,304,708,784		
Basf Química	0.68%	8.65%	-0.70%	-1.42%	3.17%	157.55%	5.98%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,755.44	\$ 10,184,901,435		
Cerrado 1 año	0.71%	8.97%	0.00%	0.00%	0.00%	1.73%	7.71%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,172.50	\$ 25,336,368,318		
Deuda Corporativa Pesos	0.65%	8.18%	2.71%	5.57%	6.35%	21.79%	11.47%	10-may-23	2.50%	\$ 12,179.48	\$ 36,066,013,803		
Diversificado	0.35%	4.29%	0.29%	0.60%	6.31%	50.41%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,040.57	\$ 34,438,268,060		
Invest Plus	-1.57%	-17.52%	2.64%	5.43%	5.69%	38.49%	9.33%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,848.90	\$ 4,529,828,234		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.70%	8.80%	0.00%	0.00%	0.00%	3.34%	7.44%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,333.79	\$ 37,046,538,365		
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.47%	3.30%	6.80%	7.99%	56.49%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,648.73	\$ 1,342,095,340		
Renta Fija Mediano Plazo	0.49%	6.19%	-1.76%	-3.53%	1.02%	203.47%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,034.70	\$ 50,466,671,042		
Renta Fija Dólar	-0.10%	-1.24%	-5.37%	-10.59%	3.32%	31.16%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.65	\$ 4,921,534,784		
Vista Conservador	0.76%	9.69%	3.81%	7.88%	8.93%	72.94%	4.96%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,294.03	\$ 117,686,819,406		
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						
Cerrado 36 Meses	0.80%	10.12%	1.53%	3.13%	6.33%	30.43%	9.61%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,043.42	\$ 5,166,096,465		
Futurall	1.05%	13.59%	2.82%	5.80%	8.42%	119.05%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,904.84	\$ 4,142,225,668		
Inversiones Inmobiliarias	5.33%	88.12%	0.80%	1.62%	8.12%	-28.52%	-5.96%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,147.71	\$ 22,846,871,470		
Invest Plus Capital Protegido	1.18%	15.30%	-0.23%	-0.47%	0.00%	4.57%	5.79%	17-may-24	2.20%	\$ 10,457.12	\$ 9,434,302,955		
Investplus Renta	0.88%	11.24%	2.21%	4.54%	5.64%	12.93%	8.63%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,293.01	\$ 9,742,543,383		
Investplus UVR	0.96%	12.34%	-0.56%	-1.14%	3.38%	31.47%	9.10%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,146.64	\$ 11,314,861,146		
Más Colombia	-1.34%	-15.17%	-25.54%	-45.01%	-15.59%	-28.17%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,182.73	\$ 1,849,690,174		

\* 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.