

## Rentabilidad y valores de unidad 13 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	3.31%	48.53%	15.95%	35.00%	16.27%	-8.77%	-0.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,122.66	\$	5,173,943,695	
Acciones Global	-6.64%	-56.67%	-3.30%	-6.58%	7.94%	37.35%	7.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,734.56	\$	7,046,997,265	
Basf Química	0.43%	5.32%	-0.42%	-0.84%	3.86%	157.91%	5.98%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,790.98	\$	9,854,374,439	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.93%	0.00%	0.00%	0.00%	2.05%	8.20%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,205.11	\$	25,417,573,160	
Deuda Corporativa Pesos	1.01%	13.03%	2.55%	5.24%	6.42%	22.32%	11.55%	10-may-23	2.50%	\$ 12,232.18	\$	36,767,572,684	
Diversificado	0.44%	5.55%	-0.23%	-0.46%	6.67%	50.40%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,040.33	\$	34,326,147,811	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,001.84	\$	602,954,149	
Invest Plus	-1.47%	-16.50%	2.93%	6.03%	5.59%	38.81%	9.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,880.66	\$	4,598,142,952	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	3.66%	7.70%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,366.20	\$	37,162,709,738	
Plan de Ahorro Educativo	0.60%	7.54%	3.35%	6.92%	7.87%	56.78%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,677.56	\$	1,346,603,721	
Renta Fija Mediano Plazo	0.03%	0.31%	-1.41%	-2.83%	1.38%	203.17%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,031.69	\$	49,715,332,344	
Renta Fija Dólar	0.17%	2.10%	-6.04%	-11.86%	2.71%	30.74%	1.20%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,307.38	\$	4,777,654,063	
Vista Conservador	0.82%	10.45%	3.81%	7.88%	8.82%	73.48%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,347.80	\$	118,679,217,181	
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	1.04%	13.40%	2.20%	4.51%	6.58%	31.03%	9.69%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,103.48	\$	5,189,884,228	
Futurall	1.22%	15.96%	3.76%	7.76%	8.24%	120.61%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,060.93	\$	4,171,743,433	
Inversiones Inmobiliarias	9.93%	216.56%	2.80%	5.76%	15.61%	-25.00%	-5.10%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,500.25	\$	23,740,083,715	
Invest Plus Capital Protegido	1.11%	14.37%	-1.79%	-3.59%	0.00%	4.59%	5.61%	17-may-24	2.20%	\$ 10,458.98	\$	9,435,976,399	
Investplus Renta	0.58%	7.33%	2.55%	5.23%	6.08%	13.22%	8.66%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,322.12	\$	9,668,892,771	
Investplus UVR	0.72%	9.07%	0.37%	0.76%	3.92%	31.86%	9.12%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,185.96	\$	11,522,804,433	
Más Colombia	-1.04%	-11.93%	-26.53%	-46.49%	-15.56%	-28.20%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,179.52	\$	1,848,863,195	

\* 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.