

## Rentabilidad y valores de unidad 15 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	4.74%	75.69%	17.06%	37.63%	21.05%	-7.39%	-0.54%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,261.32	\$ 5,251,305,880	
Acciones Global	-6.24%	-54.35%	-3.15%	-6.29%	11.32%	39.54%	7.87%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,953.75	\$ 7,149,150,885	
Basf Química	0.57%	7.18%	-0.51%	-1.03%	4.72%	158.25%	5.99%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,824.55	\$ 9,867,198,603	
Cerrado 1 año *	0.77%	9.72%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	8.24%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,210.45	\$ 25,430,869,569	
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.89%	2.51%	5.15%	6.55%	22.36%	11.53%	10-may-23	2.50%	\$ 12,235.52	\$ 36,846,988,560	
Diversificado	0.71%	9.04%	-0.10%	-0.21%	8.14%	50.93%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,093.04	\$ 34,430,890,363	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,996.18	\$ 854,466,013	
Invest Plus	-1.41%	-15.91%	2.28%	4.67%	5.57%	38.94%	9.33%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,893.76	\$ 4,593,600,854	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.51%	0.00%	0.00%	0.00%	3.69%	7.68%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,369.39	\$ 37,174,154,251	
Plan de Ahorro Educativo	0.58%	7.31%	3.32%	6.84%	7.86%	56.84%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,683.54	\$ 1,347,118,038	
Renta Fija Mediano Plazo	0.14%	1.68%	-1.51%	-3.03%	2.39%	203.56%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,035.56	\$ 49,760,891,855	
Renta Fija Dólar	-0.58%	-6.89%	-7.69%	-14.99%	3.72%	30.40%	1.18%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,303.96	\$ 4,699,973,349	
Vista Conservador	0.80%	10.14%	3.81%	7.87%	8.79%	73.54%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,353.51	\$ 118,372,838,439	
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	1.06%	13.73%	2.24%	4.60%	6.65%	31.06%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,106.46	\$ 5,191,064,260	
Futurall	1.24%	16.15%	3.76%	7.78%	8.15%	120.71%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,070.91	\$ 4,173,628,975	
Inversiones Inmobiliarias	10.90%	252.12%	6.06%	12.67%	19.13%	-24.11%	-4.90%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,588.83	\$ 24,017,918,043	
Invest Plus Capital Protegido	1.28%	16.77%	-2.06%	-4.14%	0.00%	4.52%	5.49%	17-may-24	2.20%	\$ 10,452.31	\$ 9,429,959,904	
Investplus Renta	0.53%	6.60%	2.50%	5.14%	6.82%	13.18%	8.60%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,318.34	\$ 9,665,669,404	
Investplus UVR	0.84%	10.73%	0.25%	0.52%	4.47%	31.96%	9.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,196.11	\$ 11,531,678,021	
Más Colombia	-1.03%	-11.89%	-26.54%	-46.49%	-15.56%	-28.21%	-4.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,178.63	\$ 1,848,634,121	

\* 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.