

## Rentabilidad y valores de unidad 17 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	5.47%	91.08%	19.68%	43.94%	22.64%	-6.18%	-0.45%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,381.85	\$ 5,464,260,042	
Acciones Global	-4.64%	-43.91%	-1.83%	-3.68%	11.62%	39.91%	7.93%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,990.59	\$ 7,065,867,193	
Basf Química	0.35%	4.34%	-0.32%	-0.65%	4.60%	158.21%	5.98%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,821.10	\$ 9,758,427,445	
Cerrado 1 año *	0.79%	10.05%	0.00%	0.00%	0.00%	2.17%	8.32%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,216.90	\$ 25,446,945,050	
Deuda Corporativa Pesos	0.96%	12.38%	2.61%	5.37%	6.57%	22.43%	11.53%	10-may-23	2.50%	\$ 12,242.79	\$ 36,914,824,981	
Diversificado	0.39%	4.85%	-0.13%	-0.26%	7.64%	50.42%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,041.68	\$ 34,330,513,444	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,997.41	\$ 968,491,907	
Invest Plus	-0.45%	-5.33%	2.60%	5.34%	5.61%	39.04%	9.34%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,903.58	\$ 4,478,101,097	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.79%	10.00%	3.77%	7.79%	0.00%	3.77%	7.74%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,376.65	\$ 37,200,182,552	
Plan de Ahorro Educativo	0.58%	7.23%	3.28%	6.76%	7.84%	56.89%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,688.95	\$ 1,347,782,558	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.17%	-2.03%	-1.51%	-3.04%	2.25%	203.36%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,033.61	\$ 49,769,518,480	
Renta Fija Dólar	0.37%	4.66%	-6.73%	-13.18%	3.89%	30.59%	1.19%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,305.93	\$ 4,618,625,910	
Vista Conservador	0.78%	9.89%	3.78%	7.82%	8.78%	73.61%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,360.64	\$ 118,509,049,236	
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%	13.46%	2.27%	4.66%	6.63%	31.13%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,113.14	\$ 5,193,713,717	
Futurall	1.25%	16.30%	3.77%	7.79%	8.13%	120.82%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,082.33	\$ 4,175,790,008	
Inversiones Inmobiliarias	6.64%	118.60%	4.11%	8.50%	14.84%	-26.30%	-5.40%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,370.46	\$ 23,155,872,496	
Invest Plus Capital Protegido	1.02%	13.10%	-2.06%	-4.14%	0.00%	4.51%	5.44%	17-may-24	2.20%	\$ 10,450.86	\$ 9,428,652,479	
Investplus Renta	0.43%	5.39%	2.36%	4.84%	6.67%	13.12%	8.53%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,312.05	\$ 9,660,294,806	
Investplus UVR	0.78%	9.89%	0.24%	0.48%	4.45%	32.04%	9.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,203.72	\$ 11,538,326,318	
Más Colombia	-0.19%	-2.24%	-26.54%	-46.50%	-15.56%	-28.22%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,177.73	\$ 1,848,402,024	

\* 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.