

## Rentabilidad y valores de unidad 20 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	1.06%	13.71%	16.64%	36.64%	17.66%	-7.71%	-0.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,229.47	\$ 5,396,703,837		
Acciones Global	-3.07%	-31.56%	-0.12%	-0.23%	12.58%	43.07%	8.46%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,307.45	\$ 6,268,773,991		
Basf Química	-1.87%	-20.51%	-2.72%	-5.45%	1.03%	152.51%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,251.19	\$ 9,503,042,406		
Cerrado 1 año *	0.82%	10.42%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%	8.43%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,226.58	\$ 25,471,046,099		
Deuda Corporativa Pesos	0.67%	8.51%	2.29%	4.70%	6.25%	22.14%	11.33%	10-may-23	2.50%	\$ 12,213.74	\$ 36,736,088,101		
Diversificado	-0.67%	-7.81%	-0.97%	-1.97%	5.47%	49.07%	3.11%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,906.64	\$ 34,247,158,837		
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,115.18	\$ 3,903,147,444		
Invest Plus	0.07%	0.87%	3.23%	6.66%	6.40%	40.61%	9.65%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,060.81	\$ 4,524,406,318		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.80%	10.19%	3.79%	7.84%	0.00%	3.85%	7.77%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,384.66	\$ 37,228,909,906		
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.90%	3.26%	6.72%	7.82%	56.98%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,697.66	\$ 1,349,956,848		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.73%	-28.62%	-4.27%	-8.47%	-1.76%	195.34%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,953.38	\$ 47,913,105,894		
Renta Fija Dólar	3.35%	49.28%	-3.52%	-7.00%	6.32%	33.88%	1.30%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,338.84	\$ 4,735,107,443		
Vista Conservador	0.68%	8.63%	3.69%	7.62%	8.65%	73.56%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,355.76	\$ 116,612,489,659		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	1.01%	13.04%	2.24%	4.60%	6.46%	31.22%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,122.12	\$ 5,197,269,724		
Futurall	1.25%	16.35%	3.76%	7.77%	8.09%	120.99%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,099.02	\$ 4,178,944,636		
Inversiones Inmobiliarias	6.09%	105.28%	4.38%	9.09%	11.81%	-26.32%	-5.39%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,368.02	\$ 22,984,705,046		
Invest Plus Capital Protegido	0.16%	1.91%	-2.88%	-5.75%	0.00%	3.51%	4.19%	17-may-24	2.20%	\$ 10,350.93	\$ 9,338,493,816		
Investplus Renta	-0.40%	-4.78%	1.37%	2.79%	5.00%	12.22%	7.91%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,222.11	\$ 9,583,487,577		
Investplus UVR	-0.46%	-5.40%	-0.93%	-1.87%	2.18%	30.61%	8.73%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,060.97	\$ 11,413,582,397		
Más Colombia	-0.18%	-2.15%	-26.54%	-46.50%	-15.54%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,177.02	\$ 1,848,218,271		

\* 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.