

## Rentabilidad y valores de unidad 21 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	-1.26%	-14.34%	15.70%	34.42%	15.17%	-8.46%	-0.62%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,154.38	\$ 5,352,788,853	
Acciones Global	-3.30%	-33.52%	-0.76%	-1.53%	11.23%	42.14%	8.29%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,214.46	\$ 6,222,780,819	
Basf Química	-1.29%	-14.60%	-2.27%	-4.54%	1.91%	153.75%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,375.41	\$ 9,549,791,462	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.93%	0.00%	0.00%	0.00%	2.25%	8.28%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,224.81	\$ 25,466,640,361	
Deuda Corporativa Pesos	0.62%	7.83%	2.24%	4.59%	6.22%	22.10%	11.29%	10-may-23	2.50%	\$ 12,209.88	\$ 36,948,933,531	
Diversificado	-0.56%	-6.59%	-0.82%	-1.65%	5.54%	49.34%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,933.91	\$ 34,821,099,660	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,107.69	\$ 3,999,367,116	
Invest Plus	-0.20%	-2.38%	2.94%	6.06%	6.20%	40.22%	9.56%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,022.13	\$ 4,512,333,571	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.78%	9.88%	3.73%	7.72%	0.00%	3.85%	7.73%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,384.78	\$ 37,229,318,720	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.88%	3.26%	6.71%	7.82%	57.00%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,700.16	\$ 1,350,371,975	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.01%	-21.93%	-3.75%	-7.45%	-0.74%	196.97%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,969.74	\$ 47,162,645,302	
Renta Fija Dólar	3.06%	44.37%	-3.91%	-7.78%	5.70%	33.32%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,333.22	\$ 4,712,945,423	
Vista Conservador	0.69%	8.73%	3.69%	7.63%	8.64%	73.60%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,359.89	\$ 116,993,798,082	
<b>Portafolios Cerrados</b>	<b>30 días</b>		<b>180 días</b>		<b>365 días</b>		<b>Desde inicio</b>		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	0.98%	12.56%	2.26%	4.65%	6.47%	31.25%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,125.26	\$ 5,198,511,087	
Futurall	1.25%	16.26%	3.76%	7.78%	8.09%	121.04%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,104.36	\$ 4,179,955,902	
Inversiones Inmobiliarias	5.97%	102.38%	4.28%	8.87%	12.29%	-26.17%	-5.35%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,383.45	\$ 22,983,443,749	
Invest Plus Capital Protegido	0.27%	3.35%	-2.57%	-5.15%	0.00%	3.85%	4.58%	17-may-24	2.20%	\$ 10,385.24	\$ 9,369,451,213	
Investplus Renta	-0.17%	-2.01%	1.55%	3.17%	5.45%	12.43%	8.03%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,243.43	\$ 9,601,699,756	
Investplus UVR	-0.13%	-1.62%	-0.68%	-1.37%	2.91%	30.94%	8.81%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,094.47	\$ 11,442,850,752	
Más Colombia	-0.17%	-2.10%	-26.54%	-46.50%	-15.54%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,177.00	\$ 1,848,213,865	

\* 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.