

## Rentabilidad y valores de unidad 22 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	-3.08%	-31.69%	15.85%	34.77%	14.38%	-8.46%	-0.62%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,153.80	\$ 5,352,451,968	
Acciones Global	-2.70%	-28.33%	-1.04%	-2.11%	11.28%	42.13%	8.29%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,213.32	\$ 6,222,281,225	
Basf Química	-1.20%	-13.62%	-2.49%	-4.99%	2.15%	153.87%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,386.82	\$ 9,554,085,984	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.86%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%	8.28%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,227.10	\$ 25,472,359,715	
Deuda Corporativa Pesos	0.62%	7.87%	2.23%	4.57%	6.21%	22.12%	11.29%	10-may-23	2.50%	\$ 12,212.48	\$ 36,956,785,446	
Diversificado	-0.63%	-7.40%	-0.83%	-1.68%	5.31%	49.40%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,940.40	\$ 34,836,235,061	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,108.94	\$ 3,999,859,343	
Invest Plus	0.11%	1.36%	2.96%	6.10%	6.23%	40.24%	9.56%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,024.48	\$ 4,513,089,197	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.79%	10.05%	3.75%	7.75%	0.00%	3.88%	7.75%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,387.88	\$ 37,240,433,748	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.94%	3.25%	6.71%	7.81%	57.03%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,703.18	\$ 1,350,632,251	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.87%	-20.52%	-4.02%	-7.99%	-0.47%	197.11%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,971.10	\$ 47,184,156,415	
Renta Fija Dólar	3.89%	59.10%	-3.66%	-7.28%	5.16%	33.31%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,333.11	\$ 4,712,564,220	
Vista Conservador	0.70%	8.80%	3.70%	7.64%	8.65%	73.65%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,364.62	\$ 117,025,707,943	
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	0.96%	12.37%	2.30%	4.73%	6.51%	31.29%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,128.88	\$ 5,199,947,815	
Futurall	1.25%	16.27%	3.77%	7.80%	8.06%	121.10%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,110.32	\$ 4,181,082,078	
Inversiones Inmobiliarias	6.37%	111.95%	4.82%	10.02%	11.88%	-25.89%	-5.29%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,411.27	\$ 23,070,041,973	
Invest Plus Capital Protegido	0.13%	1.64%	-2.28%	-4.57%	0.00%	3.88%	4.60%	17-may-24	2.20%	\$ 10,387.66	\$ 9,371,630,479	
Investplus Renta	-0.19%	-2.29%	1.56%	3.19%	5.68%	12.49%	8.05%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,248.68	\$ 9,606,182,701	
Investplus UVR	-0.04%	-0.54%	-0.98%	-1.97%	3.05%	30.99%	8.82%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,099.45	\$ 11,447,204,953	
Más Colombia	-0.18%	-2.15%	-26.53%	-46.49%	-15.53%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,176.98	\$ 1,848,209,040	

\* 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.