

## Rentabilidad y valores de unidad 23 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	-3.18%	-32.49%	14.67%	32.00%	14.38%	-8.47%	-0.63%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,153.23	\$ 5,352,115,134	
Acciones Global	-1.37%	-15.49%	-1.28%	-2.57%	11.28%	42.12%	8.28%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,212.17	\$ 6,221,781,674	
Basf Química	-1.25%	-14.24%	-2.47%	-4.94%	2.14%	153.98%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,397.80	\$ 9,558,218,816	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.88%	0.00%	0.00%	0.00%	2.29%	8.28%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,229.36	\$ 25,477,978,908	
Deuda Corporativa Pesos	0.57%	7.22%	2.34%	4.79%	6.21%	22.15%	11.29%	10-may-23	2.50%	\$ 12,215.10	\$ 36,964,714,963	
Diversificado	-0.59%	-6.96%	-0.83%	-1.68%	5.29%	49.47%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,946.84	\$ 34,851,249,285	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,110.24	\$ 4,000,375,128	
Invest Plus	0.71%	9.00%	2.58%	5.29%	6.23%	40.27%	9.56%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,026.75	\$ 4,513,819,561	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.79%	10.08%	3.83%	7.91%	0.00%	3.90%	7.76%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,390.39	\$ 37,249,428,319	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.93%	3.25%	6.70%	7.80%	57.06%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,706.21	\$ 1,350,892,560	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.94%	-21.17%	-4.14%	-8.23%	-0.46%	197.24%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,972.42	\$ 47,205,156,805	
Renta Fija Dólar	3.44%	50.88%	-3.59%	-7.14%	5.16%	33.30%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,333.01	\$ 4,712,183,050	
Vista Conservador	0.67%	8.46%	3.70%	7.64%	8.66%	73.69%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,369.11	\$ 117,055,924,337	
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	0.93%	11.91%	2.32%	4.76%	6.49%	31.32%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,132.39	\$ 5,201,337,731	
Futurall	1.24%	16.21%	3.78%	7.81%	8.05%	121.16%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,116.21	\$ 4,182,195,861	
Inversiones Inmobiliarias	6.14%	106.43%	6.65%	13.94%	11.90%	-25.61%	-5.22%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,439.20	\$ 23,156,976,048	
Invest Plus Capital Protegido	0.04%	0.43%	-2.26%	-4.52%	0.00%	3.90%	4.61%	17-may-24	2.20%	\$ 10,390.15	\$ 9,373,882,613	
Investplus Renta	-0.22%	-2.59%	1.51%	3.08%	5.68%	12.54%	8.06%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,253.67	\$ 9,610,438,657	
Investplus UVR	-0.12%	-1.49%	-1.10%	-2.21%	3.05%	31.04%	8.82%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,104.12	\$ 11,451,286,255	
Más Colombia	-0.17%	-2.10%	-26.53%	-46.48%	-15.53%	-28.23%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,176.96	\$ 1,848,204,215	

\* 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.