

## Rentabilidad y valores de unidad 25 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	-1.55%	-17.28%	16.15%	35.47%	16.31%	-6.94%	-0.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,306.14	\$ 5,445,214,291	
Acciones Global	-1.37%	-15.45%	-2.02%	-4.06%	11.27%	42.11%	8.27%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,210.61	\$ 6,197,231,227	
Basf Química	-1.28%	-14.47%	-1.73%	-3.48%	2.09%	154.13%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,412.88	\$ 9,549,990,240	
Cerrado 1 año *	0.76%	9.61%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	8.21%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,231.92	\$ 25,484,362,225	
Deuda Corporativa Pesos	0.55%	6.85%	2.34%	4.80%	6.18%	22.17%	11.26%	10-may-23	2.50%	\$ 12,216.86	\$ 37,116,411,876	
Diversificado	-0.86%	-9.92%	-0.99%	-2.00%	4.97%	49.19%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,919.46	\$ 34,874,121,728	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,105.98	\$ 4,145,250,759	
Invest Plus	0.45%	5.65%	2.30%	4.72%	5.94%	39.95%	9.48%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,995.07	\$ 4,504,241,316	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.84%	3.83%	7.91%	0.00%	3.93%	7.73%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,393.19	\$ 37,259,459,041	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.93%	3.22%	6.64%	7.79%	57.12%	4.83%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,712.19	\$ 1,351,508,484	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.97%	-21.48%	-3.25%	-6.48%	-0.49%	197.37%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,973.73	\$ 47,102,849,864	
Renta Fija Dólar	1.51%	19.98%	-6.39%	-12.53%	3.20%	30.79%	1.20%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,307.93	\$ 4,583,487,798	
Vista Conservador	0.66%	8.37%	3.70%	7.64%	8.66%	73.77%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,376.53	\$ 116,869,466,003	
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	0.92%	11.74%	2.37%	4.87%	6.46%	31.37%	9.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,137.45	\$ 5,203,339,469	
Futurall	1.25%	16.25%	3.79%	7.83%	8.03%	121.27%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,126.87	\$ 4,184,212,440	
Inversiones Inmobiliarias	5.47%	91.07%	5.94%	12.42%	11.19%	-25.54%	-5.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,445.65	\$ 23,177,286,160	
Invest Plus Capital Protegido	-0.27%	-3.26%	-1.86%	-3.74%	0.00%	3.63%	4.26%	17-may-24	2.20%	\$ 10,363.01	\$ 9,349,398,716	
Investplus Renta	-0.34%	-4.03%	1.72%	3.51%	5.55%	12.49%	8.00%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,249.17	\$ 9,606,597,157	
Investplus UVR	-0.04%	-0.49%	-0.44%	-0.88%	3.12%	31.24%	8.86%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,124.02	\$ 11,468,673,032	
Más Colombia	-0.19%	-2.30%	-26.54%	-46.49%	-15.54%	-28.24%	-4.46%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,175.75	\$ 1,847,892,218	

\* 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.