

# Comparativo comisiones Fondos de Pensiones Voluntarias Visión



Cod	Nombre	Tipo de Portafolio	Fecha Ini	Fecha Fin	Rentabilidad Neta	Rentabilidad Bruta	Comisión efectivamente cobrada	Comisión Fija	Base comisión Fija	Comisión Variable	Base comisión variable
1	PORTAFOLIO ESTABLE	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	13.30% EA	15.61% EA	2.03% EA	3.00% EA	Monto de activos administrados	-	
41	ACTIVOS INMOBILIARIOS DLLE	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	7.28% EA	9.97% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
66	LOS TORILES	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	24.61% EA	27.72% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
73	CARTERA COLECTIVA CERRADA INMOBILIARIA	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-17.46% EA	-16.21% EA	1.51% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
109	FONDO INMOBILIARIO FEBRERO 15 DE 2012	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-71.13% EA	-70.95% EA	0.61% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
112	FONDO INMOBILIARIO FEBRERO 29 DE 2012	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-4.05% EA	-3.47% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
120	FONDO INMOBILIARIO MAYO 30 DE 2012	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	13.71% EA	14.39% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
134	FONDO INMOBILIARIO DICIEMBRE 17 DE 2012	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	13.42% EA	14.11% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
141	FONDO INMOBILIARIO ABRIL 01 DE 2013	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	13.50% EA	14.19% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
149	FONDO INMOBILIARIO JUNIO 2013	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	1.72% EA	2.33% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
153	FONDO INMOBILIARIO TRAMO AGOSTO 2013	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	13.74% EA	14.43% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
205	APPLE	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	28-sep-23	12.65% EA	16.03% EA	3.00% EA	3.00% EA	Monto de activos administrados	-	
211	FONDO RENTAS INMOBILIARIAS BTG	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-0.24% EA	1.26% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
238	OPC INVERSIÓN INMUEBLE JARDÍN DE SAUZALI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	8.64% EA	10.54% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
248	INMUEBLE OFICINA ESCALAR CALLE 95 OF: 6	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-2.98% EA	-0.56% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
254	OPCIÓN PEI V2 DIC 2015	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	74.97% EA	78.47% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
255	OPCIÓN FONLINK	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-0.11% EA	1.15% EA	1.27% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
260	OPCIÓN PEI V3 ENE 2016	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	74.93% EA	78.42% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
270	INMUEBLE EDIFICIO MONTES P.H.	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	0.38% EA	2.39% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
280	RENTA FIJA COLOMBIA VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	21.50% EA	23.23% EA	1.42% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
281	INMOBILIARIA COLOMBIA VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	-13.41% EA	-12.36% EA	1.22% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
282	ACCIONES COLOMBIA VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	3.23% EA	5.13% EA	1.84% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
285	ACCIONES GLOBALES VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	-10.13% EA	-8.36% EA	1.97% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
286	INMOBILIARIA GLOBAL VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	4-ago-23	-29.05% EA	-27.54% EA	2.13% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
288	ED CHICÓ RESERVADO 98 PH I - 706	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-23.95% EA	-22.05% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
292	ACTIVOS NO TRADICIONALES COLOMBIA VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	12.09% EA	14.07% EA	1.77% EA	2.75% EA	Monto de activos administrados	-	
293	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA ALAIA 3	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-8.38% EA	-6.09% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
294	ED CHICÓ RESERVADO 98 PH II - 705	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-1.15% EA	1.33% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
297	C.C MAYORCA ETAPA 3 - LOCALES 1045 - 104	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-9.95% EA	-7.70% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
300	LIQUIDEZ DÓLAR VISIÓN	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	-18.40% EA	-17.40% EA	1.22% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
310	RTA FIJA MERCADOS EMERGENTES C.	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	12.02% EA	13.60% EA	1.41% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
311	TÍTULOS INMOBILIARIOS TIN 2018	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	16.41% EA	17.42% EA	0.87% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
312	EDIFICIO CHICO RESERVADO II	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-1.64% EA	0.82% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
313	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA HIDALGO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-14.99% EA	-12.87% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
314	PORTAFOLIO ABIERTA BALANCEADO MODERADO	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	20.30% EA	22.69% EA	1.99% EA	3.00% EA	Monto de activos administrados	-	
316	INMOBILIARIA EDIFICIO 8*28 PHOFI 403 404	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	12.76% EA	15.58% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
317	FDO CAPITAL PRIVADO INMB CCLA	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-0.77% EA	-0.05% EA	0.73% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
319	INMOBILIARIA PATRI. AUT FIDEICOMISO NATI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	12.43% EA	15.24% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
320	PORTAFOLIO CERRADA CCLA COMPARTIMENTO 1	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-0.77% EA	-0.05% EA	0.73% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
321	PORTAFOLIO CERRADA APTO 403-502 TORRE 4	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-0.29% EA	2.20% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
322	CHICO RESERVADO 98 PH - 5 APTOS	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-19.70% EA	-17.69% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
323	PORTAFOLIO CE INMOBI EDIFICI CALLE 84	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	21.60% EA	24.22% EA	2.16% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
324	PORTAFOLIO ABIE RENTA FIJA CONSERVAD V	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	15.40% EA	16.70% EA	1.12% EA	1.30% EA	Monto de activos administrados	-	
327	ACCIONES FARMACÉUTICAS Y DE BIOTECNOLÓG	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-ago-23	40.82% EA	43.63% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
328	FONDO CERRADO INMOBILIARIO ALIANZA	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	7.13% EA	7.77% EA	0.60% EA	0.50% EA	Monto de activos administrados	-	
329	PORTAFOLIO ABIERTA RENTA FIJA GLOBAL CO	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	8-feb-23	407.14% EA	413.09% EA	1.17% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
330	PORTAFOLIO ABIERTA RENTA FIJA GLOBAL SI	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	-18.61% EA	-17.63% EA	1.21% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
331	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA DFL	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	36.16% EA	39.56% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
332	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA EDIFICI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	6.73% EA	9.40% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
333	TILS 1 FINSOCIAL DICIEMBRE 2020	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	28-dic-23	17.18% EA	18.94% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	

Cod	Nombre	Tipo de Portafolio	Fecha Ini	Fecha Fin	Rentabilidad Neta	Rentabilidad Bruta	Comisión efectivamente cobrada	Comisión Fija	Base comisión Fija	Comisión Variable	Base comisión variable
334	PORTAFOLIO CERRADA DIRECT LENDING US CO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	11.48% EA	13.15% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
335	PORTAFOLIO CERRADA DIRECT LENDING US SI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-12.48% EA	-11.17% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
336	PORTAFOLIO CERRADA PEI FEB 2021	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	81.88% EA	84.61% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
337	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA AGROBEL	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-23.52% EA	-21.61% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
338	PORTAFOLIO CERRADA INMOBILIARIA EDIFICI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	14-abr-23	-0.97% EA	1.50% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
340	PORTAFOLIO CERRADA ACTIVOS ALTERNATIVOS	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	16.00% EA	17.74% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
341	PORTAFOLIO CERRADA SENTENCIAS NACIÓN	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	23.70% EA	25.55% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
342	PORTAFOLIO CERRADA FPV VISIÓN ACTIVOS A	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	15.82% EA	17.55% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
343	CERRADO SPECIALTY FINANCE II SIN COBERTU	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-17.24% EA	-15.58% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
344	CERRADO SPECIALTY FINANCE II CON COBERTU	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	6.50% EA	8.63% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
345	AC ACTIVOS ALTERNATIVOS III	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	15.89% EA	17.62% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
352	PORTFOL CERRADO ACTIVOS ALTERNATIVOS IV	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	15.49% EA	17.79% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
353	PORTAFOLIO CERRADO INMUEBLE SEIKOU 66	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	19.86% EA	22.85% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
355	PORTAFOLIO CERRADO ACTIVOS ALTERN. V	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	15.29% EA	17.59% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
356	PORTAFOLIO CERRADO RENTA FIJA LOCAL AAA	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	22.97% EA	24.51% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
357	PORTAFOLIO CERRADO SENTENCIAS NACIÓN II	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	24.52% EA	27.01% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
358	PORTAFOLIO CERRADO BONOS GILEX HOLDING	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	16-may-23	-28.36% EA	-27.29% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
359	PORTAFOLIO: SENTENCIAS NACIÓN II - TRAMO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	24.80% EA	27.29% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
360	PORTAFOLIO ABIERTO RENTA FIJA CORPORATIV	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	18.69% EA	20.50% EA	1.52% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
361	PORTAFOLIO CERRADO BONOS AVISTA 2025	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	23.87% EA	26.34% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
362	PORTAFOLIO RECAUDADOR	PORTAFOLIO ABIERTO	31-dic-22	31-dic-23	13.94% EA	16.04% EA	1.85% EA	1.85% EA	Monto de activos administrados	-	
363	PORTAFOLIO RENTA FIJA CORPORATIVA 2 AÑOS	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	17.29% EA	19.05% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
364	PORTAFOLIO RENTA FIJA CORPORATIVA 1 AÑO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	18-may-23	13.73% EA	14.58% EA	0.75% EA	0.75% EA	Monto de activos administrados	-	
365	PORTAFOLIO SOLUCIONES LABORALES HORIZONT	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	5.76% EA	8.40% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
366	PORTAFOLIO ARMENTA CHAVARRO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	0.88% EA	2.64% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
368	RENTA FIJA 1 AÑO (JUNIO 2023)	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	8-jun-23	13.97% EA	15.11% EA	1.00% EA	1.00% EA	Monto de activos administrados	-	
369	PORTAFOLIO CERRADO RENTA FIJA 18 MESES	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	11-dic-23	15.84% EA	16.99% EA	1.00% EA	1.00% EA	Monto de activos administrados	-	
370	PORTAFOLIO CERRADO RENTA FIJA 24 MESES	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	18.38% EA	19.57% EA	1.00% EA	1.00% EA	Monto de activos administrados	-	
371	PORTAFOLIO CERRADO RENTA FIJA 12 MESES	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	8-ago-23	13.69% EA	15.11% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
372	PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL AAA NO 2	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	18.36% EA	19.84% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
373	PORTAFOLIO CERRADO BONOS GILEX HOLDING N	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	16-may-23	8.65% EA	10.28% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
374	PORTAFOLIO CERRADO INMO EDIF SANTA TERES	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	52.30% EA	56.10% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
375	PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL 18MESES MARZ	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	17.27% EA	18.73% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
376	PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL 1 AÑO (NOV-2	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	4-dic-23	16.26% EA	17.08% EA	0.70% EA	0.70% EA	Monto de activos administrados	-	
377	PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL 3 AÑOS (NOV-	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	26.74% EA	28.32% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
378	PORTAFOLIO CERRADO INMOBILIARIO EDIFICIO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	-3.92% EA	-2.24% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
379	PORTAFOLIO ESTRUCTURADO RENTA FIJA & PEI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	49.64% EA	52.63% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	20% de exceso	Rendimientos causados
380	PORTAFOLIO ESTRUCTURADO RENTA FIJA & PEI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	44.58% EA	47.47% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	20% de exceso	Rendimientos causados
381	PORTAFOLIO RENTA FIJA 1 AÑO - RCI NO 3	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	16.42% EA	17.24% EA	0.70% EA	0.70% EA	Monto de activos administrados	-	
382	PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL 1 AÑO	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	15-dic-23	15.88% EA	17.33% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
383	PORTAFOLIO PARQUE INDUSTRIAL POTRERO CHI	PORTAFOLIO CERRADO	31-dic-22	31-dic-23	38.36% EA	40.78% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
384	PORTAFOLIO CERRADO ASSET SWAP IBR-TF 1 A	PORTAFOLIO CERRADO	17-ene-23	31-dic-23	18.49% EA	19.32% EA	0.70% EA	0.70% EA	Monto de activos administrados	-	
385	PORTAFOLIO ESTRUCTURADO RENTA FIJA & ECO	PORTAFOLIO CERRADO	1-feb-23	31-dic-23	18.27% EA	20.63% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	20% de exceso	Rendimientos causados
386	PORTAFOLIO CERRADO INMOBILIARIO EL VERGE	PORTAFOLIO CERRADO	3-feb-23	31-dic-23	2.76% EA	4.55% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
387	PORTAFOLIO CERRADO INMOBILIARIO EDIFICIO	PORTAFOLIO CERRADO	7-feb-23	31-dic-23	14.64% EA	17.51% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
388	PORTAFOLIO INMOBILIARIO CASA BARRIOS UNI	PORTAFOLIO CERRADO	7-mar-23	31-dic-23	6.49% EA	8.35% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
389	PORTAFOLIO ESTRUCTURADO RENTA FIJA & ECO	PORTAFOLIO CERRADO	21-mar-23	31-dic-23	14.75% EA	17.04% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	20% de exceso	Rendimientos causados
390	PORTAFOLIO CERRADO BONOS FINANZAUTO	PORTAFOLIO CERRADO	23-mar-23	31-dic-23	17.67% EA	19.73% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
392	PORTAFOLIO CERRADO ALTERNATIVO LOCAL MP2	PORTAFOLIO CERRADO	24-may-23	31-dic-23	13.29% EA	15.55% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
393	PORTAFOLIO INMOBILIARIO NÓRDICA	PORTAFOLIO CERRADO	14-jun-23	31-dic-23	-31.63% EA	-30.38% EA	1.82% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	

Cod	Nombre	Tipo de Portafolio	Fecha Ini	Fecha Fin	Rentabilidad Neta	Rentabilidad Bruta	Comisión efectivamente cobrada	Comisión Fija	Base comisión Fija	Comisión Variable	Base comisión variable
394	PORTAFOLIO INMOBILIARIO DFL BODEGA 3B	PORTAFOLIO CERRADO	14-jun-23	31-dic-23	77.79% EA	81.34% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
391	PORTAFOLIO ALTERNATIVOS MEDIANO PLAZO N1	PORTAFOLIO CERRADO	23-jun-23	31-dic-23	12.46% EA	15.83% EA	3.00% EA	3.00% EA	Monto de activos administrados	-	
395	PORTAFOLIO CERRADO ALTERNATIVOS LOCAL MP	PORTAFOLIO CERRADO	23-jun-23	31-dic-23	13.55% EA	14.98% EA	1.26% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
396	DEUDA SOBERANA EEUU EN DÓLARES CON COB 2	PORTAFOLIO CERRADO	10-jul-23	12-oct-23	13.36% EA	15.06% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
397	DEUDA SOBERANA EEUU EN DÓLARES CON COB 1	PORTAFOLIO CERRADO	10-jul-23	12-oct-23	13.41% EA	14.83% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
398	PORTAFOLIO CERRADO ALTERNATIVOS LOCAL MP	PORTAFOLIO CERRADO	24-jul-23	31-dic-23	14.31% EA	16.35% EA	1.78% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
399	PORTAFOLIO INMOBILIARIO UH ABOGADO	PORTAFOLIO CERRADO	28-jul-23	31-dic-23	2.65% EA	5.22% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
400	PORTAFOLIO RENTA FIJA 18 MESES NO 1	PORTAFOLIO CERRADO	22-ago-23	31-dic-23	22.79% EA	24.02% EA	1.00% EA	1.00% EA	Monto de activos administrados	-	
401	PORTAFOLIO RENTA FIJA 18 MESES NO 2	PORTAFOLIO CERRADO	22-ago-23	31-dic-23	22.08% EA	23.91% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
402	PORTAFOLIO ESTRUCT. RENTA FIJA & PEI N3	PORTAFOLIO CERRADO	28-ago-23	31-dic-23	48.72% EA	51.69% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	20% de exceso	Rendimientos causados
403	PORTAFOLIO SENTENCIAS NACIÓN N° 3	PORTAFOLIO CERRADO	5-sep-23	31-dic-23	19.76% EA	22.19% EA	2.03% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
404	PORTAFOLIO INMOBILIARIO BUENO MALLARINO	PORTAFOLIO CERRADO	19-sep-23	31-dic-23	24.50% EA	26.68% EA	1.75% EA	1.75% EA	Monto de activos administrados	-	
405	PORTAFOLIO CERRADO DEUDA SOBERANA 180D 1	PORTAFOLIO CERRADO	19-oct-23	31-dic-23	17.79% EA	19.26% EA	1.25% EA	1.25% EA	Monto de activos administrados	-	
406	PORTAFOLIO CERRADO DEUDA SOBERANA 180D 2	PORTAFOLIO CERRADO	19-oct-23	31-dic-23	17.47% EA	19.23% EA	1.50% EA	1.50% EA	Monto de activos administrados	-	
407	PORTAFOLIO RENTA FIJA NUEVA ERA	PORTAFOLIO CERRADO	3-nov-23	31-dic-23	268.53% EA	272.76% EA	1.15% EA	1.15% EA	Monto de activos administrados	-	
408	PORTAFOLIO CERRADO INMOBILIARIO PALMIRA	PORTAFOLIO CERRADO	8-nov-23	31-dic-23	0.81% EA	3.33% EA	2.50% EA	2.50% EA	Monto de activos administrados	-	
409	PORTAFOLIO SENTENCIAS NACIÓN NO 3 OPCIÓN	PORTAFOLIO CERRADO	1-dic-23	31-dic-23	17.69% EA	20.05% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
410	PORTAFOLIO CERRADO ALTERNATIVOS LOCAL LP	PORTAFOLIO CERRADO	18-dic-23	31-dic-23	9.41% EA	11.59% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	
411	PORTAFOLIO CERRADO INMOB. DISTRICOL	PORTAFOLIO CERRADO	28-dic-23	31-dic-23	3.09% EA	5.15% EA	2.00% EA	2.00% EA	Monto de activos administrados	-	