

Rentabilidad y valores de unidad
3 de noviembre de 2025

Portafolios Abiertos		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	7.73%	147.51%	15.89%	34.87%	40.02%	49.41%	37.16%	11.76%	0.76%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,176.06	\$	6,912,420,516	
Basf Química	1.75%	23.51%	5.97%	12.48%	6.04%	7.24%	7.49%	170.10%	6.04%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,010.02	\$	9,720,207,949	
Cerrado 1 año *	0.60%	7.57%	3.87%	8.00%	7.14%	8.58%	0.00%	7.46%	8.31%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,746.12	\$	26,784,465,503	
Deuda Corporativa Pesos	0.17%	2.14%	3.78%	7.82%	6.47%	7.76%	7.53%	27.80%	10.36%	10-may-23	2.50%	\$ 12,779.88	\$	46,119,123,334	
Diversificado	1.49%	19.67%	5.35%	11.14%	6.84%	8.22%	7.17%	59.72%	3.49%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,972.00	\$	31,461,172,304	
Global Master	2.19%	30.13%	3.90%	8.06%	2.87%	4.44%	0.00%	2.87%	4.44%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,287.25	\$	30,274,474,927	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.59%	7.39%	3.76%	7.77%	7.00%	8.41%	8.42%	8.98%	7.92%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,898.14	\$	35,363,214,506	
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.44%	3.70%	7.65%	6.25%	7.49%	7.30%	64.33%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,433.30	\$	1,421,078,447	
Renta Fija Mediano Plazo	1.96%	26.70%	6.02%	12.59%	4.41%	5.28%	5.99%	215.44%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,154.42	\$	42,206,559,901	
Vista Conservador	0.63%	7.91%	4.22%	8.75%	7.24%	8.70%	8.67%	82.92%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,291.59	\$	150,930,297,378	
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.46%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	4.60%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,067.97	\$	8,165,000,292	
Futurall	0.80%	10.24%	3.88%	8.03%	8.03%	9.65%	8.43%	132.47%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,246.59	\$	3,735,125,358	
Inversiones Inmobiliarias	12.13%	302.86%	20.85%	46.82%	13.71%	16.56%	16.30%	-20.19%	-3.61%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,981.28	\$	21,918,569,350	
Invest Plus Capital Protegido	-0.16%	-1.99%	5.55%	11.57%	9.73%	11.71%	7.73%	11.20%	7.51%	17-may-24	2.20%	\$ 11,119.88	\$	10,032,234,370	
Investplus Renta	0.69%	8.72%	5.17%	10.76%	7.27%	8.73%	8.85%	19.28%	8.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,927.83	\$	9,468,576,568	
Investplus UVR	0.77%	9.78%	3.83%	7.92%	4.80%	5.75%	5.70%	36.68%	8.54%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,668.12	\$	10,960,442,653	
Más Colombia	-1.60%	-17.86%	-24.88%	-44.02%	-40.10%	-45.74%	-41.27%	-52.68%	-9.06%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,731.51	\$	1,218,453,583	

* Ventanas de liquidez anuales.

** Ventanas de liquidez trimestrales.

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.