

Rentabilidad y valores de unidad
5 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	8.43%	167.77%	16.59%	36.50%	41.52%	50.92%	37.91%	12.96%	0.83%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,296.17	\$	6,996,283,287	
Basf Química	1.29%	16.85%	5.50%	11.46%	5.88%	7.00%	7.46%	169.69%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,969.18	\$	9,700,316,119	
Cerrado 1 año *	0.60%	7.58%	3.86%	7.97%	7.19%	8.57%	0.00%	7.51%	8.31%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,750.71	\$	26,795,922,453	
Deuda Corporativa Pesos	0.10%	1.23%	3.64%	7.52%	6.44%	7.68%	7.52%	27.77%	10.33%	10-may-23	2.50%	\$ 12,776.75	\$	46,122,802,931	
Diversificado	1.26%	16.41%	5.36%	11.17%	6.82%	8.13%	7.13%	59.68%	3.49%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,968.44	\$	31,448,546,810	
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	05-nov-25	1.10%	\$ 10,000.00	\$	14,363,021,136	
Global Master	0.49%	6.14%	3.28%	6.77%	1.47%	2.24%	0.00%	1.47%	2.24%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,146.82	\$	29,923,939,010	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.52%	6.45%	3.69%	7.63%	6.98%	8.32%	8.34%	8.96%	7.86%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,895.97	\$	35,356,153,762	
Plan de Ahorro Educativo	0.64%	8.09%	3.69%	7.63%	6.27%	7.48%	7.29%	64.38%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,437.58	\$	1,423,001,559	
Renta Fija Mediano Plazo	1.43%	18.79%	5.43%	11.32%	4.19%	4.98%	5.90%	214.79%	5.07%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,147.88	\$	42,184,157,893	
Vista Conservador	0.59%	7.38%	4.14%	8.57%	7.26%	8.66%	8.62%	82.94%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,293.76	\$	137,576,577,135	
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 **	0.24%	3.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	3.93%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,060.45	\$	8,158,901,799	
Futurall	0.84%	10.66%	3.76%	7.77%	8.11%	9.69%	8.47%	132.65%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,265.19	\$	3,658,779,975	
Inversiones Inmobiliarias	11.00%	255.98%	21.06%	47.34%	14.65%	17.59%	17.13%	-19.53%	-3.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,047.12	\$	22,051,721,683	
Invest Plus Capital Protegido	-0.19%	-2.25%	5.38%	11.22%	9.72%	11.62%	8.01%	11.19%	7.48%	17-may-24	2.20%	\$ 11,119.04	\$	10,031,478,595	
Investplus Renta	0.74%	9.43%	5.02%	10.45%	7.37%	8.80%	9.02%	19.40%	8.62%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,939.71	\$	9,374,515,071	
Investplus UVR	0.89%	11.37%	3.46%	7.15%	4.95%	5.90%	5.90%	36.88%	8.57%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,688.20	\$	10,976,545,418	
Más Colombia	-1.62%	-17.98%	-24.90%	-44.04%	-40.12%	-45.55%	-41.28%	-52.70%	-9.06%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,730.06	\$	1,218,079,422	

* 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.