

Rentabilidad y valores de unidad
7 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						
Acciones Colombia	9.03%	186.37%	17.62%	38.97%	42.76%	52.07%	39.56%	13.95%	0.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,394.94	\$ 7,077,521,474		
Basf Química	0.83%	10.52%	5.35%	11.15%	5.79%	6.85%	6.07%	169.47%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,946.56	\$ 9,689,080,052		
Cerrado 1 año *	0.59%	7.48%	3.85%	7.97%	7.23%	8.57%	0.00%	7.55%	8.30%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,754.93	\$ 26,806,433,989		
Deuda Corporativa Pesos	0.23%	2.83%	3.71%	7.66%	6.55%	7.76%	7.65%	27.90%	10.35%	10-may-23	2.50%	\$ 12,790.48	\$ 46,312,849,010		
Diversificado	0.76%	9.59%	5.03%	10.47%	6.57%	7.78%	6.27%	59.31%	3.47%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,930.58	\$ 31,375,634,628		
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-1.09%	0.00%	-0.01%	-1.09%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,999.40	\$ 14,362,155,432		
Global Master	-2.29%	-24.53%	1.50%	3.07%	-0.29%	-0.44%	0.00%	-0.29%	-0.44%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,971.05	\$ 29,575,411,848		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.45%	5.57%	3.67%	7.59%	7.01%	8.30%	8.33%	8.99%	7.84%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,898.88	\$ 35,365,605,299		
Plan de Ahorro Educativo	0.65%	8.14%	3.68%	7.60%	6.30%	7.46%	7.27%	64.41%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,441.29	\$ 1,424,322,776		
Renta Fija Mediano Plazo	0.89%	11.37%	5.26%	10.95%	4.07%	4.81%	4.34%	214.43%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,144.30	\$ 42,216,114,201		
Vista Conservador	0.60%	7.49%	4.17%	8.63%	7.34%	8.70%	8.65%	83.08%	5.17%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,307.91	\$ 137,122,149,383		
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						
Cerrado 2 años **	0.44%	5.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%	4.69%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,074.39	\$ 8,170,208,162		
Futurall	0.78%	9.94%	3.75%	7.74%	8.15%	9.66%	8.75%	132.73%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,273.03	\$ 3,660,013,228		
Inversiones Inmobiliarias	18.38%	679.24%	18.12%	40.18%	12.76%	15.19%	14.50%	-20.85%	-3.73%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,914.66	\$ 21,688,111,983		
Invest Plus Capital Protegido	-0.11%	-1.37%	5.50%	11.47%	9.89%	11.75%	7.08%	11.37%	7.56%	17-may-24	2.20%	\$ 11,136.56	\$ 10,047,282,837		
Investplus Renta	0.48%	5.99%	4.92%	10.22%	7.32%	8.67%	8.47%	19.33%	8.56%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,933.16	\$ 9,369,369,420		
Investplus UVR	0.64%	8.08%	3.38%	6.96%	4.93%	5.82%	4.86%	36.85%	8.55%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,684.57	\$ 10,973,637,382		
Más Colombia	-1.62%	-17.98%	-24.91%	-44.06%	-40.13%	-45.34%	-41.28%	-52.71%	-9.06%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,729.46	\$ 1,217,924,906		

* 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.