

Rentabilidad y valores de unidad
15 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	7.85%	150.67%	17.43%	38.50%	43.75%	51.67%	42.64%	14.74%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,473.87	\$ 7,130,928,610
Basf Química	1.25%	16.26%	5.99%	12.51%	5.81%	6.70%	5.44%	169.52%	6.01%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,952.35	\$ 9,631,733,436
Cerrado 1 año *	0.59%	7.39%	3.83%	7.92%	7.40%	8.54%	0.00%	7.72%	8.29%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,772.01	\$ 26,849,003,656
Deuda Corporativa Pesos	-0.01%	-0.09%	3.31%	6.82%	6.30%	7.26%	6.90%	27.60%	10.15%	10-may-23	2.50%	\$ 12,760.04	\$ 46,302,933,756
Diversificado	0.68%	8.54%	4.74%	9.85%	6.22%	7.17%	5.42%	58.79%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,878.94	\$ 31,273,606,268
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-3.69%	0.00%	-0.10%	-3.69%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,989.70	\$ 14,348,225,119
Global Master	-1.42%	-16.01%	1.96%	4.01%	0.32%	0.46%	0.00%	0.32%	0.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,031.51	\$ 29,852,614,814
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.38%	4.70%	3.56%	7.35%	7.07%	8.16%	8.13%	9.05%	7.75%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,905.33	\$ 35,386,554,394
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.83%	3.65%	7.53%	6.42%	7.41%	7.20%	64.61%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,460.68	\$ 1,426,142,497
Renta Fija Mediano Plazo	1.36%	17.89%	5.99%	12.53%	4.03%	4.64%	3.63%	214.31%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,143.06	\$ 42,210,512,072
Vista Conservador	0.45%	5.68%	3.97%	8.21%	7.34%	8.47%	8.30%	83.08%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,308.35	\$ 137,929,206,662

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 **	0.14%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	3.55%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,064.17	\$ 8,161,914,842
Futurall	0.62%	7.83%	3.60%	7.43%	8.19%	9.46%	9.13%	132.82%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,281.66	\$ 3,661,370,179
Inversiones Inmobiliarias	5.44%	90.48%	19.08%	42.48%	15.74%	18.27%	19.52%	-18.76%	-3.31%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,123.64	\$ 22,203,329,906
Invest Plus Capital Protegido	-1.47%	-16.52%	4.19%	8.68%	8.46%	9.77%	4.90%	9.91%	6.51%	17-may-24	2.20%	\$ 10,991.21	\$ 9,916,148,762
Investplus Renta	0.62%	7.75%	5.04%	10.48%	7.31%	8.44%	8.31%	19.33%	8.47%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,932.91	\$ 9,369,169,452
Investplus UVR	0.59%	7.42%	3.90%	8.06%	4.99%	5.74%	4.62%	36.93%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,692.51	\$ 10,980,042,564
Más Colombia	-1.61%	-17.94%	-24.90%	-44.05%	-40.16%	-44.53%	-40.90%	-52.73%	-9.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,727.06	\$ 1,217,308,096

* 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.