

Rentabilidad y valores de unidad
19 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	6.01%	103.34%	15.80%	34.65%	42.26%	49.12%	39.31%	13.55%	0.86%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,355.11	\$ 7,037,350,951
Basf Química	-0.89%	-10.35%	5.38%	11.20%	4.36%	4.96%	4.39%	165.83%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,582.56	\$ 9,499,587,968
Cerrado 1 año *	0.60%	7.59%	3.78%	7.82%	7.50%	8.54%	0.00%	7.82%	8.29%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,781.57	\$ 26,872,838,054
Deuda Corporativa Pesos	-0.28%	-3.38%	2.88%	5.93%	5.95%	6.77%	6.41%	27.18%	9.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,718.01	\$ 46,111,082,521
Diversificado	-0.91%	-10.49%	4.30%	8.92%	4.99%	5.67%	4.16%	56.95%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,694.91	\$ 30,954,304,635
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.24%	-6.05%	0.00%	-0.24%	-6.05%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,976.09	\$ 14,328,673,097
Global Master	-4.19%	-40.56%	-0.86%	-1.73%	-2.73%	-3.89%	0.00%	-2.73%	-3.89%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,727.45	\$ 28,946,296,112
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.29%	3.60%	3.40%	7.02%	7.01%	7.98%	8.00%	8.99%	7.62%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,898.78	\$ 35,365,289,212
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.63%	3.65%	7.53%	6.50%	7.40%	7.20%	64.73%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,472.56	\$ 1,429,342,779
Renta Fija Mediano Plazo	-1.14%	-13.04%	5.27%	10.97%	2.36%	2.68%	2.38%	209.27%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,092.72	\$ 41,489,816,328
Vista Conservador	0.29%	3.55%	3.68%	7.61%	7.21%	8.21%	8.05%	82.86%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,285.53	\$ 137,636,551,921

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 **	-0.45%	-5.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.12%	-0.59%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,988.45	\$ 8,100,506,073
Futurall	0.56%	7.01%	3.48%	7.18%	8.21%	9.36%	9.09%	132.86%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,286.19	\$ 3,662,083,384
Inversiones Inmobiliarias	-12.78%	-81.06%	0.73%	1.48%	-3.00%	-3.39%	-1.57%	-31.92%	-6.03%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,808.42	\$ 18,608,753,358
Invest Plus Capital Protegido	-1.56%	-17.37%	4.25%	8.81%	8.11%	9.25%	4.42%	9.56%	6.24%	17-may-24	2.20%	\$ 10,956.07	\$ 9,884,447,376
Investplus Renta	-0.04%	-0.43%	4.30%	8.91%	6.57%	7.47%	7.77%	18.50%	8.08%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,849.73	\$ 9,303,863,669
Investplus UVR	0.33%	4.06%	3.35%	6.90%	4.73%	5.38%	4.78%	36.60%	8.42%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,659.62	\$ 10,953,665,074
Más Colombia	-1.62%	-17.99%	-24.91%	-44.06%	-40.18%	-44.15%	-40.91%	-52.74%	-9.03%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,725.58	\$ 1,216,926,233

* 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.