

Rentabilidad y valores de unidad
29 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	2.13%	29.18%	19.85%	44.36%	44.21%	49.56%	41.15%	15.11%	0.96%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,510.86	\$ 7,172,752,952
Basf Química	-2.39%	-25.51%	3.59%	7.42%	3.20%	3.52%	2.25%	162.87%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,287.08	\$ 9,397,406,400
Cerrado 1 año *	0.61%	7.69%	3.77%	7.79%	7.71%	8.51%	0.00%	8.03%	8.27%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,803.39	\$ 26,928,866,871
Deuda Corporativa Pesos	-0.26%	-3.07%	2.69%	5.53%	6.04%	6.66%	6.18%	27.29%	9.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,729.03	\$ 46,427,589,494
Diversificado	-1.93%	-21.13%	4.01%	8.30%	4.57%	5.04%	3.08%	56.32%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,632.47	\$ 31,883,301,505
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.16%	-2.34%	0.00%	-0.16%	-2.34%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,984.48	\$ 14,340,723,896
Global Master	-1.97%	-21.48%	3.24%	6.68%	0.97%	1.35%	0.00%	0.97%	1.35%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,097.19	\$ 30,895,793,352
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.39%	4.89%	3.37%	6.96%	7.24%	7.99%	7.92%	9.23%	7.63%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,922.79	\$ 35,444,424,185
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.47%	3.44%	7.10%	6.47%	7.13%	6.95%	64.67%	4.98%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,467.26	\$ 1,424,506,909
Renta Fija Mediano Plazo	-2.96%	-30.60%	3.17%	6.54%	0.95%	1.05%	-0.19%	205.01%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,050.13	\$ 41,572,081,349
Vista Conservador	0.13%	1.62%	3.41%	7.04%	7.24%	7.99%	7.84%	82.90%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,290.45	\$ 140,795,312,963
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 **	0.15%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	2.50%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,054.99	\$ 8,154,473,648
Futurall	0.46%	5.79%	3.30%	6.81%	8.38%	9.25%	9.04%	133.22%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,321.92	\$ 3,667,702,797
Inversiones Inmobiliarias	6.26%	109.32%	8.57%	18.15%	6.16%	6.80%	10.28%	-25.48%	-4.63%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,451.58	\$ 20,252,967,334
Invest Plus Capital Protegido	-1.67%	-18.49%	3.46%	7.14%	7.68%	8.47%	4.65%	9.12%	5.84%	17-may-24	2.20%	\$ 10,911.63	\$ 9,844,350,879
Investplus Renta	-0.86%	-9.93%	3.08%	6.35%	5.94%	6.55%	6.50%	17.81%	7.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,780.50	\$ 9,249,508,947
Investplus UVR	-0.13%	-1.55%	2.53%	5.19%	4.42%	4.87%	3.82%	36.19%	8.28%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,619.04	\$ 10,871,601,009
Más Colombia	-1.67%	-18.48%	-29.98%	-51.46%	-41.10%	-44.12%	-41.44%	-53.47%	-9.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,653.06	\$ 1,198,252,340

* 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.