

Rentabilidad y valores de unidad
3 de enero de 2026

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	-1.32%	-14.97%	16.50%	36.31%	43.99%	43.71%	41.14%	14.93%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,493.41	\$ 8,350,302,882
Basf Química	-1.52%	-17.02%	3.96%	8.19%	2.37%	2.35%	2.44%	160.75%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,074.94	\$ 9,147,359,067
Cerrado 1 año *	0.61%	7.74%	3.74%	7.74%	8.50%	8.45%	8.44%	8.82%	8.23%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,881.77	\$ 50,805,093,273
Deuda Corporativa Pesos	0.10%	1.27%	2.30%	4.72%	6.05%	6.02%	6.01%	27.30%	9.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,730.08	\$ 46,844,651,458
Diversificado	-0.68%	-7.98%	4.57%	9.48%	4.72%	4.69%	4.85%	56.54%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,654.17	\$ 38,230,200,107
Eficiente 001	0.43%	5.39%	0.00%	0.00%	0.37%	2.30%	0.00%	0.37%	2.30%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,036.87	\$ 15,388,759,422
Global Master	3.20%	46.77%	9.23%	19.60%	4.61%	5.66%	0.00%	4.61%	5.66%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,461.36	\$ 34,864,144,738
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.45%	5.57%	3.08%	6.34%	7.72%	7.68%	7.67%	9.71%	7.42%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,971.41	\$ 35,603,745,076
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.83%	3.42%	7.05%	7.13%	7.09%	7.09%	65.70%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,569.99	\$ 1,401,869,470
Renta Fija Mediano Plazo	-1.93%	-21.14%	2.80%	5.76%	-0.25%	-0.25%	-0.02%	201.37%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,013.75	\$ 41,966,629,545
Vista Conservador	0.46%	5.79%	3.38%	6.97%	7.71%	7.66%	7.66%	83.70%	5.13%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,370.49	\$ 162,606,582,095
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 **	0.78%	9.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	2.25%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,070.83	\$ 8,167,319,202
Futurall	0.34%	4.25%	3.21%	6.63%	8.90%	8.85%	8.83%	134.34%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,433.78	\$ 3,451,321,567
Inversiones Inmobiliarias	5.40%	89.70%	29.41%	68.67%	13.75%	13.67%	12.72%	-20.16%	-3.51%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,983.89	\$ 21,530,637,770
Invest Plus Capital Protegido	-1.98%	-21.62%	0.94%	1.91%	6.24%	6.20%	5.77%	7.66%	4.62%	17-may-24	2.20%	\$ 10,766.04	\$ 9,713,002,589
Investplus Renta	-0.50%	-5.95%	3.28%	6.76%	5.90%	5.87%	5.84%	17.76%	7.34%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,775.80	\$ 9,142,340,205
Investplus UVR	-0.12%	-1.51%	2.81%	5.78%	4.39%	4.37%	4.61%	36.15%	8.06%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,615.05	\$ 10,538,987,914
Más Colombia	12.55%	321.34%	-20.12%	-36.59%	-33.74%	-33.59%	-33.73%	-47.66%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,234.21	\$ 1,347,907,462

* 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.