

Rentabilidad y valores de unidad
4 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	-1.47%	-16.54%	16.25%	35.70%	43.99%	43.56%	41.14%	14.93%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,492.88	\$	8,349,912,709
Basf Química	-1.72%	-19.00%	4.08%	8.44%	2.38%	2.36%	2.44%	160.79%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,079.04	\$	9,148,796,365
Cerrado 1 año *	0.62%	7.80%	3.75%	7.75%	8.52%	8.45%	8.44%	8.85%	8.23%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,884.57	\$	50,818,196,613
Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.41%	2.32%	4.76%	6.07%	6.02%	6.02%	27.33%	9.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,732.86	\$	46,854,869,853
Diversificado	-1.34%	-15.15%	4.37%	9.05%	4.74%	4.70%	4.85%	56.57%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,657.43	\$	38,238,156,148
Eficiente 001	0.45%	5.63%	0.00%	0.00%	0.39%	2.41%	0.00%	0.39%	2.41%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,039.28	\$	15,392,466,913
Global Master	0.95%	12.17%	8.63%	18.27%	4.61%	5.63%	0.00%	4.61%	5.63%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,460.74	\$	34,862,081,323
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.44%	5.51%	3.08%	6.35%	7.75%	7.68%	7.68%	9.74%	7.42%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,974.28	\$	35,613,031,909
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.85%	3.60%	7.44%	7.15%	7.09%	7.09%	65.74%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,573.58	\$	1,402,172,706
Renta Fija Mediano Plazo	-2.14%	-23.16%	2.95%	6.08%	-0.24%	-0.24%	-0.01%	201.41%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,014.08	\$	41,971,316,070
Vista Conservador	0.46%	5.69%	3.39%	6.99%	7.73%	7.67%	7.66%	83.74%	5.13%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,374.50	\$	162,642,078,961
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 **	0.79%	9.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	2.31%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,073.47	\$	8,169,459,088
Futurall	0.35%	4.30%	3.44%	7.11%	8.92%	8.85%	8.84%	134.40%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,439.78	\$	3,452,204,928
Inversiones Inmobiliarias	5.58%	93.65%	29.54%	69.02%	14.10%	13.97%	12.70%	-19.92%	-3.46%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,008.27	\$	21,596,372,159
Invest Plus Capital Protegido	-2.07%	-22.52%	0.91%	1.85%	6.27%	6.22%	5.78%	7.69%	4.63%	17-may-24	2.20%	\$ 10,768.98	\$	9,715,660,128
Investplus Renta	-0.58%	-6.85%	3.35%	6.90%	5.92%	5.87%	5.85%	17.78%	7.34%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,777.81	\$	9,143,903,103
Investplus UVR	-0.11%	-1.32%	2.89%	5.95%	4.41%	4.37%	4.62%	36.17%	8.06%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,616.95	\$	10,540,457,076
Más Colombia	12.56%	321.68%	-20.12%	-36.59%	-33.74%	-33.52%	-33.73%	-47.66%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,234.19	\$	1,347,903,769

* 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.