

Rentabilidad y valores de unidad
5 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	1,08%	13,93%	20,68%	46,40%	47,71%	47,08%	44,80%	17,90%	1,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 11.789,79	\$ 8.571.673.645
Basf Química	-1,43%	-16,09%	4,39%	9,11%	2,70%	2,67%	2,74%	161,60%	5,78%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.159,60	\$ 9.177.059.613
Cerrado 1 año *	0,46%	5,72%	3,58%	7,38%	8,37%	8,28%	8,27%	8,69%	8,07%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.869,40	\$ 50.747.346.608
Deuda Corporativa Pesos	0,03%	0,32%	2,20%	4,52%	6,01%	5,94%	5,92%	27,25%	9,48%	10-may-23	2,50%	\$ 12.724,63	\$ 46.876.799.515
Diversificado	-1,12%	-12,82%	4,83%	10,04%	5,00%	4,94%	5,08%	56,96%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.696,03	\$ 38.332.058.510
Eficiente 001	0,41%	5,07%	0,00%	0,00%	0,37%	2,26%	0,00%	0,37%	2,26%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.037,43	\$ 15.389.631.057
Global Master	1,16%	15,08%	9,27%	19,69%	4,82%	5,88%	0,00%	4,82%	5,88%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.482,06	\$ 34.960.080.666
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,34%	4,18%	2,97%	6,12%	7,66%	7,58%	7,57%	9,66%	7,34%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.965,51	\$ 35.584.593.389
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,95%	3,54%	7,31%	7,27%	7,18%	7,18%	65,91%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.591,03	\$ 1.404.148.215
Renta Fija Mediano Plazo	-1,77%	-19,50%	3,40%	7,02%	0,16%	0,16%	0,37%	202,61%	4,85%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.026,07	\$ 42.148.056.783
Vista Conservador	0,37%	4,66%	3,28%	6,77%	7,67%	7,58%	7,57%	83,64%	5,12%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.364,03	\$ 162.471.794.430
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 **	0,54%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	1,59%	9-sep-25	2,00%	\$ 10.051,07	\$ 8.151.292.119
Futurall	0,43%	5,35%	3,50%	7,22%	9,04%	8,94%	8,93%	134,65%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.465,04	\$ 3.455.924.580
Inversiones Inmobiliarias	5,08%	82,81%	29,06%	67,74%	13,92%	13,76%	12,16%	-20,04%	-3,48%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.996,24	\$ 21.564.555.851
Invest Plus Capital Protegido	-1,77%	-19,56%	1,05%	2,13%	6,62%	6,55%	6,11%	8,05%	4,84%	17-may-24	2,20%	\$ 10.805,16	\$ 9.748.295.047
Investplus Renta	-0,27%	-3,19%	3,72%	7,69%	6,28%	6,21%	6,18%	18,17%	7,49%	14-sep-23	1,00%	\$ 11.817,44	\$ 9.174.671.891
Investplus UVR	0,20%	2,43%	3,08%	6,34%	4,74%	4,69%	4,94%	36,61%	8,14%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.660,92	\$ 10.574.496.758
Más Colombia	12,54%	320,85%	-20,13%	-36,60%	-33,75%	-33,46%	-33,74%	-47,67%	-7,73%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.233,33	\$ 1.347.682.186

* 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.