

Rentabilidad y valores de unidad
13 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	3,91%	59,51%	20,13%	45,05%	51,26%	49,29%	46,03%	20,74%	1,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.073,81	\$ 8.791.798.248
Basf Química	1,50%	19,86%	5,79%	12,09%	4,92%	4,76%	4,77%	167,25%	5,90%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.725,25	\$ 9.338.686.869
Cerrado 1 año *	-0,18%	-2,18%	2,92%	6,00%	7,85%	7,60%	7,58%	8,17%	7,43%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.817,46	\$ 50.504.853.681
Deuda Corporativa Pesos	-0,33%	-3,93%	1,43%	2,91%	5,66%	5,47%	5,66%	26,83%	9,27%	10-may-23	2,50%	\$ 12.682,91	\$ 47.005.596.642
Diversificado	0,23%	2,79%	4,06%	8,40%	5,49%	5,31%	5,86%	57,70%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.769,81	\$ 38.516.059.537
Eficiente 001	0,55%	6,85%	0,00%	0,00%	0,39%	2,07%	0,00%	0,39%	2,07%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.038,78	\$ 19.006.131.823
Eficiente 002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6-ene-26	2,00%	\$ 9.996,20	\$ 15.445.686.766
Global Master	1,15%	14,86%	8,53%	18,05%	4,47%	5,30%	0,00%	4,47%	5,30%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.446,60	\$ 35.637.170.180
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,15%	1,89%	2,76%	5,67%	7,61%	7,36%	7,30%	9,61%	7,18%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.960,51	\$ 35.568.352.108
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,66%	3,66%	7,56%	7,43%	7,18%	7,17%	66,16%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.615,96	\$ 1.409.115.376
Renta Fija Mediano Plazo	1,59%	21,16%	5,29%	11,03%	2,57%	2,49%	2,73%	209,90%	4,95%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.099,04	\$ 43.192.513.846
Vista Conservador	0,23%	2,80%	2,99%	6,16%	7,61%	7,36%	7,38%	83,53%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.353,35	\$ 148.701.059.051

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 **	-1,53%	-17,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,07%	-3,08%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.892,52	\$ 8.022.708.754
Futurall	0,89%	11,36%	3,64%	7,52%	9,34%	9,03%	8,96%	135,30%	8,43%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.529,89	\$ 3.465.476.355
Inversiones Inmobiliarias	-12,06%	-79,07%	12,90%	27,90%	-2,76%	-2,67%	-5,41%	-31,75%	-5,86%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.825,16	\$ 18.406.224.775
Invest Plus Capital Protegido	0,13%	1,54%	0,95%	1,93%	7,65%	7,39%	6,85%	9,09%	5,38%	17-may-24	2,20%	\$ 10.908,69	\$ 9.841.699.201
Investplus Renta	1,88%	25,49%	5,34%	11,12%	8,16%	7,89%	7,54%	20,27%	8,23%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.027,15	\$ 9.232.019.996
Investplus UVR	1,50%	19,93%	3,80%	7,85%	5,73%	5,55%	5,99%	37,90%	8,35%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.789,89	\$ 10.674.328.683
Más Colombia	11,88%	291,80%	-20,64%	-37,42%	-34,20%	-33,32%	-34,17%	-48,02%	-7,79%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.198,00	\$ 1.338.583.474

* 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.