

Rentabilidad y valores de unidad
18 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	11,19%	263,46%	27,35%	63,26%	57,72%	54,56%	52,34%	25,89%	1,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.589,33	\$ 9.176.906.148
Basf Química	3,22%	46,98%	5,91%	12,35%	6,11%	5,83%	5,50%	170,29%	5,96%	24-nov-08	1,65%	\$ 27.028,79	\$ 9.440.779.163
Cerrado 1 año *	-0,16%	-1,98%	2,79%	5,74%	7,88%	7,52%	7,53%	8,20%	7,36%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.820,01	\$ 50.516.767.091
Deuda Corporativa Pesos	-0,19%	-2,29%	1,08%	2,20%	5,70%	5,44%	5,82%	26,88%	9,23%	10-may-23	2,50%	\$ 12.687,66	\$ 47.115.189.410
Diversificado	1,98%	26,98%	4,82%	10,02%	7,09%	6,77%	6,76%	60,10%	3,46%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.009,60	\$ 38.966.216.702
Eficiente 001	0,64%	8,06%	0,00%	0,00%	0,45%	2,25%	0,00%	0,45%	2,25%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.045,30	\$ 19.018.476.324
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%	\$ 10.004,46	\$ 16.953.529.352
Global Master	2,73%	38,71%	9,22%	19,59%	6,32%	7,38%	0,00%	6,32%	7,38%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.631,63	\$ 36.381.406.379
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,10%	1,28%	2,71%	5,56%	7,68%	7,33%	7,26%	9,67%	7,15%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.967,41	\$ 35.590.737.443
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,24%	3,72%	7,68%	7,56%	7,21%	7,20%	66,36%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.636,49	\$ 1.410.997.150
Renta Fija Mediano Plazo	3,55%	52,87%	5,58%	11,64%	3,88%	3,71%	3,45%	213,86%	5,01%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.138,63	\$ 43.643.414.840
Vista Conservador	0,31%	3,85%	2,89%	5,94%	7,70%	7,34%	7,36%	83,69%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.368,64	\$ 148.824.486.042
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 **	-1,25%	-14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,04%	-2,88%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.895,68	\$ 7.841.871.498
Futurall	0,83%	10,54%	3,48%	7,18%	9,39%	8,95%	8,89%	135,40%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.539,81	\$ 3.466.937.109
Inversiones Inmobiliarias	-12,44%	-80,13%	18,96%	42,19%	-1,67%	-1,59%	-4,98%	-30,98%	-5,68%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.901,84	\$ 18.613.129.308
Invest Plus Capital Protegido	1,34%	17,55%	1,46%	2,99%	8,88%	8,47%	7,62%	10,34%	6,05%	17-may-24	2,20%	\$ 11.034,02	\$ 9.954.770.542
Investplus Renta	2,66%	37,67%	4,63%	9,61%	8,52%	8,13%	7,58%	20,67%	8,33%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.067,30	\$ 9.262.842.396
Investplus UVR	1,59%	21,16%	3,46%	7,13%	5,81%	5,55%	5,71%	38,00%	8,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.800,21	\$ 10.689.370.714
Más Colombia	11,98%	296,09%	-20,66%	-37,45%	-34,23%	-32,99%	-34,18%	-48,05%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.195,43	\$ 1.337.921.361

* 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.