

Rentabilidad y valores de unidad
20 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	12,14%	302,99%	29,05%	67,71%	59,04%	55,43%	53,66%	26,95%	1,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.694,81	\$ 9.289.874.188
Basf Química	2,52%	35,43%	6,19%	12,94%	5,43%	5,16%	4,82%	168,56%	5,92%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.856,09	\$ 9.380.454.336
Cerrado 1 año *	-0,44%	-5,24%	2,52%	5,18%	7,63%	7,24%	7,24%	7,95%	7,10%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.794,67	\$ 50.398.447.138
Deuda Corporativa Pesos	-0,25%	-2,99%	1,13%	2,30%	5,69%	5,40%	5,65%	26,86%	9,21%	10-may-23	2,50%	\$ 12.686,37	\$ 47.249.227.070
Diversificado	1,45%	19,20%	4,75%	9,87%	6,59%	6,25%	6,20%	59,34%	3,42%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.933,93	\$ 38.719.200.600
Eficiente 001	0,50%	6,29%	0,00%	0,00%	0,37%	1,77%	0,00%	0,37%	1,77%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.036,58	\$ 19.001.967.029
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%	\$ 10.000,71	\$ 16.947.187.911
Global Master	0,65%	8,22%	5,83%	12,17%	4,15%	4,81%	0,00%	4,15%	4,81%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.415,47	\$ 35.795.152.850
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0,04%	-0,47%	2,56%	5,27%	7,58%	7,19%	7,11%	9,57%	7,05%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.957,18	\$ 35.557.564.594
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,83%	3,67%	7,59%	7,57%	7,18%	7,17%	66,39%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.638,57	\$ 1.411.673.782
Renta Fija Mediano Plazo	2,76%	39,20%	5,80%	12,12%	3,11%	2,95%	2,74%	211,53%	4,97%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.115,25	\$ 43.383.061.683
Vista Conservador	0,27%	3,36%	2,81%	5,77%	7,70%	7,31%	7,30%	83,69%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.369,41	\$ 148.598.973.561

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 **	-1,09%	-12,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,84%	-2,29%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.916,10	\$ 7.858.055.104
Futurall	0,81%	10,29%	3,55%	7,33%	9,42%	8,94%	8,88%	135,47%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.547,37	\$ 3.468.049.969
Inversiones Inmobiliarias	-6,05%	-53,21%	26,02%	59,84%	6,18%	5,87%	2,56%	-25,47%	-4,53%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.452,78	\$ 20.098.944.607
Invest Plus Capital Protegido	1,10%	14,23%	1,54%	3,15%	8,68%	8,24%	7,15%	10,14%	5,92%	17-may-24	2,20%	\$ 11.013,79	\$ 9.936.519.751
Investplus Renta	2,51%	35,20%	5,27%	10,97%	8,40%	7,97%	7,38%	20,54%	8,26%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.053,53	\$ 9.252.272.887
Investplus UVR	1,54%	20,40%	3,72%	7,70%	5,79%	5,50%	5,82%	37,97%	8,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.797,22	\$ 10.662.013.339
Más Colombia	11,95%	294,76%	-20,67%	-37,47%	-34,25%	-32,87%	-34,19%	-48,06%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.193,97	\$ 1.337.544.833

* 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.