

Rentabilidad y valores de unidad
22 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	10,53%	238,02%	28,03%	65,05%	57,71%	53,85%	51,66%	25,88%	1,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.588,05	\$ 9.216.740.176
Basf Química	2,22%	30,64%	6,56%	13,75%	5,80%	5,47%	5,34%	169,49%	5,94%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.949,06	\$ 9.412.927.318
Cerrado 1 año *	-0,42%	-5,00%	2,54%	5,21%	7,67%	7,24%	7,22%	7,99%	7,10%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.799,16	\$ 50.419.421.235
Deuda Corporativa Pesos	-0,45%	-5,39%	1,09%	2,23%	5,74%	5,42%	5,42%	26,92%	9,21%	10-may-23	2,50%	\$ 12.692,29	\$ 47.346.080.847
Diversificado	1,20%	15,59%	3,42%	7,07%	6,58%	6,21%	6,36%	59,32%	3,42%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.932,18	\$ 38.770.236.272
Eficiente 001	0,34%	4,18%	0,00%	0,00%	0,42%	1,99%	0,00%	0,42%	1,99%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.042,13	\$ 19.012.474.352
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%	\$ 9.990,31	\$ 16.929.550.900
Global Master	0,97%	12,53%	5,08%	10,56%	4,11%	4,73%	0,00%	4,11%	4,73%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.410,87	\$ 36.130.656.696
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0,10%	-1,18%	2,55%	5,23%	7,60%	7,17%	7,04%	9,59%	7,03%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.958,73	\$ 35.562.595.201
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,33%	3,65%	7,55%	7,59%	7,16%	7,19%	66,41%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.640,75	\$ 1.412.808.238
Renta Fija Mediano Plazo	2,39%	33,25%	6,23%	13,04%	3,51%	3,31%	3,48%	212,73%	4,99%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.127,25	\$ 43.661.929.303
Vista Conservador	0,18%	2,24%	2,80%	5,76%	7,74%	7,31%	7,30%	83,76%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.376,37	\$ 148.256.822.451
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 **	-1,27%	-14,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,83%	-2,24%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.916,51	\$ 7.858.377.955
Futurall	0,83%	10,60%	3,51%	7,25%	9,53%	8,99%	8,95%	135,70%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.570,34	\$ 3.471.433.684
Inversiones Inmobiliarias	-5,53%	-49,95%	26,94%	62,22%	6,57%	6,21%	2,59%	-25,20%	-4,47%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.480,34	\$ 20.167.291.752
Invest Plus Capital Protegido	-0,47%	-5,58%	1,18%	2,41%	8,49%	8,01%	6,25%	9,94%	5,79%	17-may-24	2,20%	\$ 10.994,24	\$ 9.918.886.249
Investplus Renta	2,44%	34,15%	5,16%	10,74%	8,73%	8,24%	7,80%	20,90%	8,38%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.090,37	\$ 9.280.548.745
Investplus UVR	1,63%	21,75%	3,57%	7,37%	6,02%	5,69%	6,20%	38,28%	8,37%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.827,88	\$ 10.685.705.505
Más Colombia	11,94%	294,43%	-20,68%	-37,49%	-34,26%	-32,74%	-34,20%	-48,07%	-7,77%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.193,12	\$ 1.337.325.994

* 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.