

Rentabilidad y valores de unidad
23 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	11.95%	294.70%	30.50%	71.56%	60.73%	56.46%	53.85%	28.30%	1.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,829.72	\$ 9,402,720,587
Basf Química	2.36%	32.85%	6.65%	13.94%	5.90%	5.56%	5.30%	169.75%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,975.30	\$ 9,422,092,659
Cerrado 1 año *	-0.34%	-4.11%	2.54%	5.21%	7.70%	7.24%	7.20%	8.02%	7.11%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,801.55	\$ 50,430,555,405
Deuda Corporativa Pesos	-0.40%	-4.72%	1.09%	2.23%	5.76%	5.42%	5.33%	26.95%	9.21%	10-may-23	2.50%	\$ 12,695.10	\$ 47,136,806,081
Diversificado	1.75%	23.52%	3.70%	7.64%	6.89%	6.49%	6.64%	59.79%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,979.27	\$ 38,885,556,503
Eficiente 001	0.39%	4.81%	0.00%	0.00%	0.45%	2.11%	0.00%	0.45%	2.11%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,045.37	\$ 19,018,595,757
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%	\$ 9,994.95	\$ 16,937,426,950
Global Master	2.56%	35.93%	5.35%	11.15%	4.37%	5.02%	0.00%	4.37%	5.02%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,437.37	\$ 36,237,660,522
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.02%	0.22%	2.54%	5.23%	7.62%	7.17%	7.04%	9.61%	7.03%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,960.86	\$ 35,569,500,472
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.34%	3.66%	7.56%	7.62%	7.17%	7.20%	66.45%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,645.38	\$ 1,413,351,655
Renta Fija Mediano Plazo	2.55%	35.86%	6.33%	13.25%	3.62%	3.41%	3.36%	213.05%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,130.52	\$ 43,729,019,279
Vista Conservador	0.20%	2.50%	2.79%	5.73%	7.75%	7.30%	7.28%	83.78%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,378.28	\$ 148,098,263,956
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 **	-1.32%	-14.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.87%	-2.31%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,913.41	\$ 7,855,921,688
Futurall	0.83%	10.60%	3.52%	7.26%	9.56%	9.00%	8.95%	135.77%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,577.13	\$ 3,472,433,661
Inversiones Inmobiliarias	-5.95%	-52.57%	26.27%	60.46%	6.49%	6.11%	12.01%	-25.25%	-4.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,474.71	\$ 20,152,111,108
Invest Plus Capital Protegido	-0.65%	-7.64%	0.87%	1.78%	8.19%	7.71%	5.99%	9.64%	5.60%	17-may-24	2.20%	\$ 10,963.62	\$ 9,891,261,039
Investplus Renta	2.52%	35.30%	5.17%	10.76%	8.76%	8.24%	7.72%	20.94%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,093.75	\$ 9,283,141,405
Investplus UVR	1.65%	22.03%	3.59%	7.42%	6.06%	5.71%	6.11%	38.33%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,832.94	\$ 10,689,614,989
Más Colombia	11.94%	294.48%	-20.69%	-37.50%	-34.27%	-32.68%	-34.20%	-48.07%	-7.77%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,192.82	\$ 1,337,248,856

* 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.