

Rentabilidad y valores de unidad
25 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	11.97%	295.56%	28.75%	66.94%	60.72%	56.08%	52.79%	28.28%	1.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,828.38	\$ 9,401,739,663	
Basf Química	3.00%	43.24%	6.85%	14.38%	5.94%	5.57%	4.78%	169.86%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,986.33	\$ 9,425,947,579	
Cerrado 1 año *	-0.45%	-5.30%	2.53%	5.20%	7.76%	7.26%	7.16%	8.08%	7.13%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,807.88	\$ 50,460,138,200	
Deuda Corporativa Pesos	-0.36%	-4.24%	1.02%	2.08%	5.81%	5.44%	5.11%	27.01%	9.21%	10-may-23	2.50%	\$ 12,701.28	\$ 47,159,742,380	
Diversificado	2.06%	28.11%	4.42%	9.16%	6.95%	6.51%	6.56%	59.89%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,988.50	\$ 38,908,018,034	
Eficiente 001	0.39%	4.84%	0.00%	0.00%	0.51%	2.32%	0.00%	0.51%	2.32%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,050.96	\$ 19,029,189,172	
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%	\$ 10,001.56	\$ 16,948,628,872	
Global Master	2.33%	32.31%	3.28%	6.76%	4.36%	4.97%	0.00%	4.36%	4.97%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,435.98	\$ 36,232,863,127	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0.01%	-0.07%	2.55%	5.24%	7.68%	7.19%	7.04%	9.67%	7.04%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,967.06	\$ 35,589,626,032	
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.46%	3.67%	7.58%	7.66%	7.17%	7.20%	66.52%	5.02%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,652.47	\$ 1,413,953,879	
Renta Fija Mediano Plazo	3.26%	47.67%	6.57%	13.77%	3.65%	3.42%	2.68%	213.16%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,131.58	\$ 43,743,787,852	
Vista Conservador	0.23%	2.77%	2.75%	5.66%	7.81%	7.31%	7.24%	83.87%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,387.42	\$ 148,171,882,636	

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 **	-1.33%	-15.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.81%	-2.13%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,918.95	\$ 7,860,310,930	
Futurall	0.83%	10.59%	3.59%	7.41%	9.62%	9.00%	8.95%	135.88%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,588.37	\$ 3,474,088,361	
Inversiones Inmobiliarias	-5.68%	-50.89%	24.10%	54.94%	7.22%	6.76%	11.12%	-24.74%	-4.37%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,525.61	\$ 20,289,336,722	
Invest Plus Capital Protegido	-0.18%	-2.21%	0.93%	1.90%	8.25%	7.72%	5.08%	9.69%	5.62%	17-may-24	2.20%	\$ 10,969.49	\$ 9,896,553,219	
Investplus Renta	2.74%	38.99%	5.46%	11.39%	8.81%	8.24%	7.48%	20.99%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,098.91	\$ 9,287,108,128	
Investplus UVR	1.66%	22.20%	3.87%	8.00%	6.10%	5.71%	5.70%	38.38%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,837.69	\$ 10,693,288,104	
Más Colombia	11.96%	295.13%	-20.67%	-37.47%	-34.27%	-32.54%	-34.20%	-48.07%	-7.77%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,192.79	\$ 1,337,241,528	

* 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.