

Rentabilidad y valores de unidad
31 de diciembre de 2025

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	-1.16%	-13.19%	14.77%	32.23%	42.66%	42.80%	42.65%	13.87%	0.88%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,386.82	\$ 8,270,139,571
Basf Química	-0.93%	-10.73%	4.19%	8.68%	2.70%	2.71%	2.72%	161.61%	5.78%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,161.02	\$ 9,178,731,866
Cerrado 1 año *	0.60%	7.52%	3.74%	7.74%	8.41%	8.43%	8.43%	8.73%	8.21%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,873.06	\$ 50,764,423,697
Deuda Corporativa Pesos	0.09%	1.07%	2.25%	4.62%	5.98%	5.99%	6.00%	27.21%	9.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,720.97	\$ 46,798,922,511
Diversificado	-0.21%	-2.48%	4.76%	9.88%	4.67%	4.68%	4.69%	56.47%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,647.12	\$ 38,317,624,556
Eficiente 001	0.46%	5.76%	0.00%	0.00%	0.28%	1.83%	0.00%	0.28%	1.83%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,027.79	\$ 15,374,840,119
Global Master	1.20%	15.59%	9.34%	19.84%	3.34%	4.13%	0.00%	3.34%	4.13%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,333.60	\$ 34,419,961,981
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.46%	5.75%	3.07%	6.32%	7.64%	7.67%	7.67%	9.64%	7.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,963.51	\$ 35,578,102,909
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.51%	3.40%	7.02%	7.06%	7.08%	7.08%	65.59%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,559.10	\$ 1,400,947,322
Renta Fija Mediano Plazo	-1.22%	-13.83%	3.10%	6.39%	0.19%	0.19%	0.20%	202.69%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,026.89	\$ 42,135,397,791
Vista Conservador	0.41%	5.12%	3.35%	6.92%	7.62%	7.64%	7.64%	83.56%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,355.69	\$ 162,680,089,447
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 **	0.78%	9.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	2.14%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,065.74	\$ 8,163,194,082
Futurall	0.33%	4.11%	3.22%	6.64%	8.81%	8.84%	8.84%	134.16%	8.40%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,415.52	\$ 3,523,264,775
Inversiones Inmobiliarias	4.57%	72.26%	27.76%	64.35%	11.53%	11.57%	11.89%	-21.72%	-3.82%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,828.48	\$ 21,111,297,378
Invest Plus Capital Protegido	-1.18%	-13.40%	0.94%	1.91%	6.22%	6.23%	6.24%	7.64%	4.63%	17-may-24	2.20%	\$ 10,763.85	\$ 9,711,031,248
Investplus Renta	-0.12%	-1.50%	3.37%	6.96%	6.00%	6.02%	6.02%	17.87%	7.41%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,786.84	\$ 9,150,914,541
Investplus UVR	-0.19%	-2.26%	2.78%	5.71%	4.31%	4.33%	4.33%	36.05%	8.06%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,604.66	\$ 10,530,944,390
Más Colombia	12.53%	320.63%	-20.13%	-36.60%	-33.74%	-33.81%	-33.74%	-47.65%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,234.53	\$ 1,347,992,015

* 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.