

Rentabilidad y valores de unidad
4 de febrero 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	4,76%	76,03%	20,92%	46,99%	54,73%	49,08%	38,93%	23,51%	1,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.350,69	\$ 8.926.522.111
Basf Química	2,57%	36,19%	6,21%	12,99%	5,34%	4,87%	4,75%	168,32%	5,90%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.832,29	\$ 9.440.961.889
Cerrado 1 año *	-0,52%	-6,15%	2,39%	4,90%	7,81%	7,12%	6,99%	8,13%	6,99%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.812,85	\$ 50.485.392.467
Deuda Corporativa Pesos	-0,50%	-5,95%	0,31%	0,63%	5,47%	4,99%	4,65%	26,61%	8,98%	10-may-23	2,50%	\$ 12.660,63	\$ 46.957.543.459
Diversificado	0,62%	7,84%	3,33%	6,87%	5,65%	5,16%	5,56%	57,94%	3,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.793,73	\$ 38.575.651.983
Eficiente 001	0,18%	2,23%	0,00%	0,00%	0,56%	2,25%	0,00%	0,56%	2,25%	5-nov-25	2,00%	\$ 10.055,62	\$ 19.201.978.208
Eficiente 002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6-ene-26	3,00%	\$ 9.873,59	\$ 16.959.650.752
Global Master	1,07%	13,88%	7,41%	15,59%	5,95%	6,58%	0,00%	5,95%	6,58%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.594,61	\$ 37.144.073.205
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,01%	0,16%	2,35%	4,82%	7,68%	7,00%	6,82%	9,67%	6,90%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.966,98	\$ 35.590.776.072
Plan de Ahorro Educativo	0,41%	5,05%	3,35%	6,91%	7,70%	7,02%	7,05%	66,58%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.658,35	\$ 1.418.445.333
Renta Fija Mediano Plazo	2,89%	41,42%	5,99%	12,52%	3,05%	2,79%	2,76%	211,35%	4,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.113,50	\$ 43.508.113.579
Vista Conservador	0,12%	1,52%	2,39%	4,91%	7,80%	7,11%	7,06%	83,87%	5,10%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.386,78	\$ 148.880.681.037
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 **	-1,91%	-20,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,41%	-3,44%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.859,11	\$ 7.812.890.469
Futurall	0,62%	7,87%	3,53%	7,29%	9,72%	8,86%	8,84%	136,12%	8,41%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.611,60	\$ 3.402.782.944
Inversiones Inmobiliarias	-8,69%	-66,91%	17,43%	38,51%	4,03%	3,68%	7,63%	-26,98%	-4,80%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.301,53	\$ 19.700.111.056
Invest Plus Capital Protegido	0,65%	8,20%	-0,30%	-0,61%	7,32%	6,67%	5,02%	8,75%	5,00%	17-may-24	2,20%	\$ 10.875,37	\$ 9.811.636.460
Investplus Renta	2,50%	35,02%	5,40%	11,25%	8,93%	8,14%	7,95%	21,13%	8,33%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.112,71	\$ 9.297.695.599
Investplus UVR	1,58%	20,98%	4,17%	8,64%	6,40%	5,84%	6,31%	38,76%	8,39%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.876,45	\$ 10.723.999.968
Más Colombia	-0,88%	-10,15%	-19,90%	-36,23%	-34,33%	-31,94%	-28,52%	-48,12%	-7,75%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.187,51	\$ 1.335.881.238

* 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. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.