

## Rentabilidad y valores de unidad 30 de noviembre 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				
Acciones Colombia	2.96%	42.65%	16.96%	37.39%	44.20%	49.36%	41.15%	15.10%	0.95%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,509.80	\$ 7,172,088,821
Basf Química	-2.59%	-27.33%	4.00%	8.28%	3.22%	3.54%	2.27%	162.94%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,293.66	\$ 9,399,757,250
Cerrado 1 año *	0.62%	7.86%	3.78%	7.81%	7.74%	8.52%	0.00%	8.06%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,806.39	\$ 26,936,328,656
Deuda Corporativa Pesos	-0.31%	-3.69%	2.70%	5.55%	6.07%	6.67%	6.18%	27.32%	9.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,732.18	\$ 46,439,096,526
Diversificado	-2.04%	-22.21%	4.06%	8.41%	4.60%	5.05%	3.09%	56.36%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,636.37	\$ 31,891,247,192
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.13%	-1.94%	0.00%	-0.13%	-1.94%	05-nov-25	2.00%	\$ 9,986.56	\$ 14,343,718,418
Global Master	-1.47%	-16.52%	3.39%	6.99%	0.97%	1.33%	0.00%	0.97%	1.33%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,096.61	\$ 30,894,014,875
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.32%	3.91%	3.38%	6.97%	7.27%	7.99%	7.92%	9.25%	7.64%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,925.38	\$ 35,452,832,565
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.47%	3.44%	7.10%	6.48%	7.13%	6.95%	64.70%	4.98%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,469.75	\$ 1,424,721,690
Renta Fija Mediano Plazo	-3.24%	-32.99%	3.61%	7.45%	0.97%	1.07%	-0.18%	205.07%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,050.70	\$ 41,579,828,285
Vista Conservador	0.09%	1.04%	3.44%	7.09%	7.26%	7.99%	7.84%	82.95%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,294.84	\$ 140,829,138,126
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 **	-0.04%	-0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	2.58%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,057.49	\$ 8,156,497,118
Futurall	0.43%	5.41%	3.32%	6.85%	8.41%	9.26%	9.05%	133.29%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,329.15	\$ 3,668,838,863
Inversiones Inmobiliarias	-5.54%	-49.99%	9.03%	19.16%	6.51%	7.16%	10.27%	-25.24%	-4.58%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,475.81	\$ 20,318,822,908
Invest Plus Capital Protegido	-1.78%	-19.59%	3.48%	7.18%	7.70%	8.47%	4.65%	9.14%	5.85%	17-may-24	2.20%	\$ 10,914.48	\$ 9,846,922,500
Investplus Renta	-1.15%	-13.08%	3.23%	6.66%	5.97%	6.56%	6.51%	17.83%	7.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,783.12	\$ 9,251,560,945
Investplus UVR	-0.28%	-3.39%	2.57%	5.27%	4.44%	4.88%	3.83%	36.21%	8.27%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,621.40	\$ 10,873,483,916
Más Colombia	-1.66%	-18.42%	-29.84%	-51.26%	-41.10%	-44.02%	-41.44%	-53.47%	-9.17%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,653.05	\$ 1,198,249,057

\* 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.