

Rentabilidad y valores de unidad
31 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	13,05%	344,89%	30,37%	71,23%	61,27%	55,52%	44,36%	28,73%	1,70%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.872,59	\$ 9.516.763.194	
Basf Química	2,54%	35,66%	6,79%	14,26%	5,33%	4,91%	4,91%	168,29%	5,91%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.829,49	\$ 9.375.923.342	
Cerrado 1 año *	-0,50%	-5,97%	2,56%	5,26%	7,89%	7,27%	7,15%	8,21%	7,13%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.820,98	\$ 50.523.342.228	
Deuda Corporativa Pesos	-0,27%	-3,24%	0,73%	1,49%	5,71%	5,27%	4,88%	26,89%	9,11%	10-may-23	2,50%	\$ 12.689,45	\$ 46.825.443.480	
Diversificado	1,94%	26,32%	4,92%	10,23%	6,72%	6,20%	6,47%	59,54%	3,42%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.953,96	\$ 38.759.039.619	
Eficiente 001	0,32%	3,92%	0,00%	0,00%	0,62%	2,62%	0,00%	0,62%	2,62%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.061,94	\$ 19.049.982.099	
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%	\$ 9.945,98	\$ 17.083.998.676	
Global Master	1,88%	25,36%	6,97%	14,63%	5,27%	5,90%	0,00%	5,27%	5,90%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.526,79	\$ 36.743.167.455	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,14%	1,76%	2,58%	5,29%	7,83%	7,21%	7,04%	9,82%	7,06%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.982,07	\$ 35.639.755.150	
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,92%	3,52%	7,27%	7,67%	7,07%	7,08%	66,54%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.654,08	\$ 1.414.643.751	
Renta Fija Mediano Plazo	2,82%	40,26%	6,53%	13,70%	3,02%	2,79%	3,10%	211,26%	4,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.112,61	\$ 43.316.025.458	
Vista Conservador	0,21%	2,61%	2,59%	5,32%	7,87%	7,25%	7,22%	83,99%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.398,68	\$ 148.733.022.746	

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	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	-1,60%	-17,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,92%	-2,32%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.907,69	\$ 7.851.391.739
Futurall	0,72%	9,08%	3,52%	7,26%	9,62%	8,86%	8,85%	135,89%	8,41%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.589,27	\$ 3.474.222.135	
Inversiones Inmobiliarias	-5,66%	-50,81%	18,24%	40,47%	5,54%	5,11%	9,55%	-25,92%	-4,60%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.407,56	\$ 19.983.962.979	
Invest Plus Capital Protegido	1,47%	19,49%	0,79%	1,61%	7,81%	7,20%	5,73%	9,26%	5,31%	17-may-24	2,20%	\$ 10.925,52	\$ 9.856.888.576	
Investplus Renta	3,03%	43,82%	6,04%	12,63%	9,23%	8,50%	8,53%	21,46%	8,50%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.146,32	\$ 9.323.499.217	
Investplus UVR	1,95%	26,54%	4,29%	8,89%	6,37%	5,87%	6,55%	38,72%	8,40%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.872,36	\$ 10.720.843.269	
Más Colombia	-0,84%	-9,76%	-19,87%	-36,18%	-34,29%	-32,16%	-28,71%	-48,09%	-7,76%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.190,54	\$ 1.336.662.134	

* 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.