

## Rentabilidad y valores de unidad 1 de abril 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	4.89%	78.83%	12.81%	27.68%	2.78%	11.63%	24.43%	17.03%	1.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,703.46	\$ 8,568,347,134	
Basf Química	0.71%	9.04%	-1.33%	-2.68%	0.10%	0.41%	4.09%	161.88%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,187.97	\$ 9,230,936,364	
Cerrado 1 año *	0.98%	12.62%	2.79%	5.74%	0.96%	3.91%	7.07%	9.78%	7.38%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,977.51	\$ 51,258,495,233	
Deuda Corporativa Pesos	0.58%	7.29%	0.11%	0.23%	0.38%	1.54%	4.65%	27.69%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,769.48	\$ 45,695,759,655	
Diversificado	-0.04%	-0.52%	-2.60%	-5.20%	-2.05%	-7.98%	2.50%	53.26%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,325.85	\$ 37,117,044,595	
Eficiente 001	0.85%	10.79%	0.00%	0.00%	1.95%	4.92%	0.00%	1.95%	4.92%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,195.12	\$ 22,541,156,987	
Eficiente 002	2.10%	28.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.03%	-16.21%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,596.52	\$ 16,709,309,854	
Global Master	-7.41%	-60.81%	1.89%	3.87%	2.58%	2.43%	2.69%	2.58%	2.43%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,257.77	\$ 38,711,114,211	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.92%	11.81%	2.80%	5.76%	1.57%	6.44%	6.95%	11.35%	7.25%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,135.47	\$ 36,140,461,062	
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.32%	3.17%	6.54%	1.69%	6.95%	6.94%	68.39%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,838.91	\$ 1,449,782,165	
Renta Fija Mediano Plazo	0.60%	7.56%	-2.43%	-4.87%	-0.29%	-1.17%	2.71%	201.80%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,018.02	\$ 43,696,805,063	
Vista Conservador	0.76%	9.65%	2.42%	4.97%	1.41%	5.77%	7.05%	86.14%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,614.03	\$ 150,962,742,328	
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 **	0.25%	3.06%	-0.51%	-1.03%	-0.97%	-3.83%	0.00%	-0.32%	-0.57%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,968.25	\$ 7,715,161,331	
Futurall	1.18%	15.39%	4.26%	8.82%	2.65%	11.08%	8.39%	140.37%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,036.84	\$ 3,335,755,954	
Inversiones Inmobiliarias	5.49%	91.60%	12.30%	26.52%	1.75%	7.21%	3.67%	-20.34%	-3.42%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,965.51	\$ 21,272,209,721	
Invest Plus Capital Protegido	1.56%	20.68%	-3.54%	-7.05%	-0.21%	-0.83%	3.57%	7.42%	3.89%	17-may-24	2.20%	\$ 10,741.56	\$ 9,690,920,956	
Investplus Renta	-0.11%	-1.36%	0.73%	1.48%	1.21%	4.96%	6.41%	19.30%	7.17%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,929.91	\$ 8,951,374,255	
Investplus Rentas 2	1.10%	14.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-1.30%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,980.37	\$ 6,889,694,696	
Investplus UVR	0.07%	0.84%	2.55%	5.23%	2.22%	9.21%	6.47%	39.07%	8.12%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,906.74	\$ 9,870,754,389	
Más Colombia	-40.16%	-99.81%	-36.74%	-60.49%	-41.89%	-88.66%	-53.81%	-69.58%	-13.38%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,041.86	\$ 783,336,660	

\* 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.