

Rentabilidad y valores de unidad 2 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	4.90%	78.97%	12.81%	27.69%	2.77%	11.46%	22.34%	17.03%	1.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,702.57	\$ 8,567,698,260	
Basf Química	1.28%	16.72%	-1.30%	-2.62%	0.15%	0.59%	4.15%	162.00%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,199.65	\$ 9,235,051,624	
Cerrado 1 año *	1.01%	12.96%	2.80%	5.76%	0.99%	4.00%	7.06%	9.81%	7.39%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,981.16	\$ 51,275,527,375	
Deuda Corporativa Pesos	0.80%	10.16%	0.12%	0.24%	0.41%	1.63%	4.61%	27.73%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,773.03	\$ 45,708,467,541	
Diversificado	0.43%	5.31%	-2.58%	-5.16%	-2.01%	-7.75%	2.38%	53.32%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,332.13	\$ 37,132,256,542	
Eficiente 001	0.87%	11.10%	0.00%	0.00%	1.99%	4.97%	0.00%	1.99%	4.97%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,198.66	\$ 22,548,985,680	
Eficiente 002	2.50%	35.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.00%	-15.90%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,600.13	\$ 16,715,590,798	
Global Master	-6.76%	-57.35%	1.60%	3.27%	2.28%	2.14%	2.45%	2.28%	2.14%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,227.77	\$ 38,597,897,394	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.98%	12.56%	2.81%	5.78%	1.60%	6.50%	6.95%	11.39%	7.26%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,138.99	\$ 36,151,885,739	
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.27%	3.18%	6.55%	1.71%	6.98%	6.95%	68.43%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,843.06	\$ 1,450,139,154	
Renta Fija Mediano Plazo	1.26%	16.44%	-2.40%	-4.81%	-0.25%	-0.99%	2.77%	201.93%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,019.32	\$ 43,715,660,709	
Vista Conservador	0.79%	10.11%	2.43%	4.99%	1.44%	5.82%	7.04%	86.19%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,619.43	\$ 151,006,560,629	
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 **	0.42%	5.18%	-0.50%	-1.01%	-0.94%	-3.66%	0.00%	-0.29%	-0.51%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,971.48	\$ 7,717,663,220	
Futurall	1.18%	15.36%	4.27%	8.85%	2.69%	11.11%	8.42%	140.46%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,045.69	\$ 3,336,983,786	
Inversiones Inmobiliarias	7.46%	140.05%	12.34%	26.60%	2.14%	8.74%	4.44%	-20.04%	-3.36%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,995.62	\$ 21,352,618,347	
Invest Plus Capital Protegido	1.65%	21.99%	-3.54%	-7.05%	-0.19%	-0.74%	3.55%	7.44%	3.90%	17-may-24	2.20%	\$ 10,743.69	\$ 9,692,838,156	
Investplus Renta	0.24%	2.95%	0.76%	1.54%	1.27%	5.11%	6.42%	19.36%	7.18%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,935.96	\$ 8,955,912,667	
Investplus Rentas 2	1.52%	20.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.95%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,985.36	\$ 6,893,143,296	
Investplus UVR	0.05%	0.66%	2.58%	5.30%	2.27%	9.32%	6.52%	39.14%	8.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,913.54	\$ 9,875,580,934	
Más Colombia	-40.16%	-99.81%	-36.74%	-60.49%	-41.89%	-88.39%	-52.29%	-69.58%	-13.38%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,041.85	\$ 783,334,513	

* 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.