

Rentabilidad y valores de unidad 4 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2.52%	35.30%	12.32%	26.56%	2.76%	11.14%	24.27%	17.01%	1.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,700.80	\$ 8,566,400,705		
Basf Química	1.07%	13.89%	-1.47%	-2.96%	0.28%	1.09%	4.00%	162.34%	5.71%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,234.45	\$ 9,247,318,894		
Cerrado 1 año *	1.05%	13.52%	2.87%	5.90%	1.10%	4.34%	7.10%	9.93%	7.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,992.65	\$ 51,329,189,718		
Deuda Corporativa Pesos	0.94%	12.00%	0.16%	0.32%	0.50%	1.95%	4.55%	27.84%	8.83%	10-may-23	2.50%	\$ 12,784.29	\$ 45,748,751,314		
Diversificado	-0.20%	-2.42%	-2.65%	-5.30%	-1.88%	-7.12%	2.62%	53.52%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,352.19	\$ 37,180,846,604		
Eficiente 001	0.94%	12.02%	0.00%	0.00%	2.10%	5.18%	0.00%	2.10%	5.18%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,209.56	\$ 22,573,102,576		
Eficiente 002	1.25%	16.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.89%	-15.16%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,611.44	\$ 16,735,288,666		
Global Master	-6.45%	-55.55%	1.28%	2.61%	2.26%	2.12%	4.40%	2.26%	2.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,226.35	\$ 38,592,561,706		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.01%	12.96%	2.86%	5.88%	1.70%	6.76%	6.97%	11.50%	7.30%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,149.82	\$ 36,187,043,699		
Plan de Ahorro Educativo	0.82%	10.41%	3.20%	6.59%	1.79%	7.12%	6.99%	68.55%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,855.19	\$ 1,451,183,150		
Renta Fija Mediano Plazo	1.05%	13.53%	-2.59%	-5.17%	-0.12%	-0.45%	2.55%	202.34%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,023.40	\$ 43,774,664,659		
Vista Conservador	0.86%	11.04%	2.47%	5.07%	1.53%	6.06%	7.00%	86.36%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,635.75	\$ 151,138,923,260		
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.93%	11.99%	-0.54%	-1.09%	-0.84%	-3.21%	0.00%	-0.18%	-0.32%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,981.58	\$ 7,725,478,671		
FuturaII	1.28%	16.76%	4.33%	8.98%	2.80%	11.34%	8.47%	140.72%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,072.27	\$ 3,340,672,373		
Inversiones Inmobiliarias	6.39%	112.43%	11.55%	24.81%	3.30%	13.45%	5.73%	-19.13%	-3.19%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,087.01	\$ 21,596,679,883		
Invest Plus Capital Protegido	0.82%	10.47%	-3.49%	-6.95%	-0.12%	-0.47%	3.09%	7.51%	3.92%	17-may-24	2.20%	\$ 10,750.88	\$ 9,699,324,212		
Investplus Renta	0.30%	3.76%	0.87%	1.76%	1.42%	5.63%	6.29%	19.54%	7.23%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,954.26	\$ 8,969,641,599		
Investplus Rentas 2	1.05%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,000.46	\$ 6,903,567,469		
Investplus UVR	0.31%	3.87%	2.70%	5.55%	2.42%	9.73%	6.17%	39.34%	8.16%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,934.05	\$ 9,890,132,337		
Más Colombia	-40.15%	-99.81%	-36.73%	-60.48%	-41.89%	-87.85%	-52.29%	-69.58%	-13.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,041.83	\$ 783,330,221		

* 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.