

Rentabilidad y valores de unidad 5 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	3.14%	45.58%	12.52%	27.03%	2.75%	10.98%	24.26%	17.00%	1.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,699.91	\$ 8,565,752,023		
Basf Química	1.43%	18.79%	-1.52%	-3.06%	0.28%	1.08%	3.96%	162.34%	5.71%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,234.33	\$ 9,247,277,755		
Cerrado 1 año *	1.05%	13.51%	2.84%	5.84%	1.10%	4.28%	7.07%	9.92%	7.43%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,992.24	\$ 51,327,299,123		
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.65%	0.13%	0.27%	0.49%	1.91%	4.52%	27.84%	8.82%	10-may-23	2.50%	\$ 12,783.62	\$ 45,746,361,426		
Diversificado	0.08%	0.98%	-2.57%	-5.14%	-1.89%	-7.08%	2.57%	53.51%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,350.96	\$ 37,177,868,987		
Eficiente 001	0.92%	11.77%	0.00%	0.00%	2.09%	5.14%	0.00%	2.09%	5.14%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,209.37	\$ 22,572,670,573		
Eficiente 002	1.70%	22.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.89%	-15.02%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,610.93	\$ 16,734,389,154		
Global Master	-5.94%	-52.51%	0.71%	1.46%	2.26%	2.10%	4.40%	2.26%	2.10%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,225.65	\$ 38,589,894,355		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.92%	11.78%	2.82%	5.81%	1.70%	6.67%	6.94%	11.49%	7.28%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,149.37	\$ 36,185,566,475		
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.26%	3.19%	6.58%	1.79%	7.05%	6.98%	68.56%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,855.50	\$ 1,451,210,139		
Renta Fija Mediano Plazo	1.48%	19.52%	-2.67%	-5.35%	-0.12%	-0.47%	2.49%	202.32%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,023.18	\$ 43,771,606,115		
Vista Conservador	0.83%	10.52%	2.45%	5.04%	1.53%	6.00%	6.98%	86.36%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,635.99	\$ 151,140,875,401		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 2 años **	1.15%	14.90%	-0.54%	-1.09%	-0.84%	-3.19%	0.00%	-0.19%	-0.33%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,981.18	\$ 7,725,168,079		
Futurall	1.27%	16.61%	4.30%	8.91%	2.80%	11.21%	8.43%	140.72%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,071.90	\$ 3,340,621,431		
Inversiones Inmobiliarias	6.25%	109.06%	21.53%	48.51%	3.30%	13.27%	5.33%	-19.13%	-3.19%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,086.53	\$ 21,595,401,600		
Invest Plus Capital Protegido	1.01%	13.07%	-3.59%	-7.15%	-0.13%	-0.49%	3.06%	7.50%	3.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,750.23	\$ 9,698,744,910		
Investplus Renta	0.52%	6.51%	0.82%	1.67%	1.42%	5.56%	6.24%	19.54%	7.22%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,954.01	\$ 8,969,454,243		
Investplus Rentas 2	1.15%	14.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,000.12	\$ 6,903,333,698		
Investplus UVR	0.35%	4.36%	2.65%	5.44%	2.42%	9.61%	6.13%	39.33%	8.15%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,933.41	\$ 9,889,678,222		
Más Colombia	-40.15%	-99.81%	-36.73%	-60.47%	-41.89%	-87.58%	-52.29%	-69.58%	-13.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,041.83	\$ 783,328,075		

* 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.