

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	Periodo	EA					
Acciones Colombia	4.96%	80.24%	13.93%	30.26%	4.56%	18.49%	26.46%	19.06%	1.16%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,906.45	\$ 8,716,819,944	
Basf Química	1.12%	14.52%	-2.09%	-4.19%	0.03%	0.10%	3.65%	161.68%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,167.81	\$ 9,223,830,729	
Cerrado 1 año *	1.03%	13.32%	2.83%	5.83%	1.12%	4.31%	7.07%	9.94%	7.43%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,994.33	\$ 51,337,047,000	
Deuda Corporativa Pesos	0.89%	11.39%	0.18%	0.37%	0.50%	1.92%	4.51%	27.85%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,784.68	\$ 45,655,156,070	
Diversificado	0.00%	0.02%	-2.95%	-5.89%	-1.93%	-7.14%	2.48%	53.45%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,345.12	\$ 37,165,526,015	
Eficiente 001	0.95%	12.23%	0.00%	0.00%	2.16%	5.27%	0.00%	2.16%	5.27%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,216.28	\$ 23,395,080,803	
Eficiente 002	1.82%	24.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.74%	-14.32%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,626.20	\$ 16,983,458,850	
Global Master	-6.20%	-54.09%	-0.08%	-0.15%	1.97%	1.83%	4.11%	1.97%	1.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,196.69	\$ 38,543,520,834	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.96%	12.38%	2.83%	5.83%	1.77%	6.91%	7.00%	11.58%	7.32%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,157.75	\$ 36,212,772,623	
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.19%	3.20%	6.60%	1.81%	7.06%	6.98%	68.59%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,858.91	\$ 1,452,503,812	
Renta Fija Mediano Plazo	1.11%	14.39%	-3.30%	-6.58%	-0.43%	-1.64%	2.13%	201.38%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,013.75	\$ 43,523,425,362	
Vista Conservador	0.82%	10.42%	2.42%	4.97%	1.55%	6.02%	6.97%	86.40%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,640.06	\$ 152,560,324,004	
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	Periodo	EA						
Cerrado 2 años **	1.04%	13.35%	-0.56%	-1.14%	-0.92%	-3.44%	0.00%	-0.27%	-0.46%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,973.39	\$ 7,719,137,282	
Futurall	1.24%	16.22%	4.25%	8.81%	2.81%	11.12%	8.41%	140.74%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,073.88	\$ 3,340,897,160	
Inversiones Inmobiliarias	5.27%	86.83%	20.28%	45.42%	2.72%	10.75%	4.35%	-19.58%	-3.27%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,041.62	\$ 21,472,815,032	
Invest Plus Capital Protegido	1.13%	14.61%	-3.45%	-6.87%	0.01%	0.03%	3.17%	7.65%	3.98%	17-may-24	2.20%	\$ 10,764.56	\$ 9,711,673,646	
Investplus Renta	0.37%	4.66%	0.57%	1.15%	1.33%	5.15%	6.10%	19.44%	7.18%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,943.67	\$ 8,859,017,408	
Investplus Rentas 2	1.04%	13.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.06%	-0.34%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,994.40	\$ 6,899,381,018	
Investplus UVR	0.25%	3.03%	2.42%	4.96%	2.36%	9.29%	6.04%	39.26%	8.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,926.15	\$ 9,884,524,570	
Más Colombia	-40.17%	-99.81%	-36.75%	-60.50%	-41.92%	-87.33%	-52.31%	-69.60%	-13.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,040.41	\$ 782,962,095	

* 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.