

Rentabilidad y valores de unidad 8 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	2.16%	29.62%	13.44%	29.14%	3.90%	15.30%	30.59%	18.31%	1.12%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,830.57	\$ 8,516,657,849		
Basf Química	1.03%	13.24%	-1.56%	-3.13%	0.42%	1.59%	4.60%	162.72%	5.71%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,271.78	\$ 9,260,478,467		
Cerrado 1 año *	1.00%	12.92%	2.91%	5.99%	1.23%	4.65%	7.12%	10.07%	7.48%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,006.55	\$ 51,394,121,243		
Deuda Corporativa Pesos	0.95%	12.25%	0.41%	0.82%	0.62%	2.32%	4.65%	28.00%	8.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,799.63	\$ 45,719,780,035		
Diversificado	-0.05%	-0.59%	-2.46%	-4.92%	-1.66%	-6.04%	3.29%	53.87%	3.11%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,387.40	\$ 37,035,768,734		
Eficiente 001	0.94%	12.06%	0.00%	0.00%	2.24%	5.40%	0.00%	2.24%	5.40%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,224.20	\$ 23,413,222,969		
Eficiente 002	1.49%	19.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.31%	-12.49%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,669.36	\$ 17,059,608,291		
Global Master	-1.36%	-15.32%	1.11%	2.27%	4.00%	3.70%	8.05%	4.00%	3.70%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,400.29	\$ 39,317,740,313		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.92%	11.73%	2.89%	5.94%	1.87%	7.13%	7.04%	11.68%	7.36%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,168.05	\$ 36,246,187,204		
Plan de Ahorro Educativo	0.86%	10.93%	3.24%	6.69%	1.89%	7.23%	7.01%	68.72%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,872.41	\$ 1,454,667,505		
Renta Fija Mediano Plazo	0.97%	12.49%	-2.73%	-5.47%	0.00%	0.01%	3.21%	202.69%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,026.94	\$ 43,223,900,196		
Vista Conservador	0.84%	10.71%	2.47%	5.08%	1.63%	6.19%	7.06%	86.54%	5.15%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,654.21	\$ 153,836,063,211		
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 **	1.08%	14.01%	-0.40%	-0.81%	-0.81%	-2.98%	0.00%	-0.16%	-0.27%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,984.22	\$ 7,727,520,583		
Futurall	0.13%	1.54%	4.26%	8.83%	2.89%	11.20%	8.35%	140.92%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,092.28	\$ 3,343,449,303		
Inversiones Inmobiliarias	5.06%	82.32%	20.38%	45.65%	2.88%	11.15%	4.13%	-19.46%	-3.24%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,053.94	\$ 21,503,997,585		
Invest Plus Capital Protegido	1.16%	15.02%	-3.18%	-6.34%	0.26%	0.98%	3.94%	7.92%	4.11%	17-may-24	2.20%	\$ 10,792.18	\$ 9,736,584,002		
Investplus Renta	0.70%	8.92%	0.74%	1.50%	1.47%	5.58%	6.48%	19.60%	7.22%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,959.81	\$ 8,869,947,577		
Investplus Rentas 2	1.12%	14.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.71%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,012.05	\$ 6,911,568,171		
Investplus UVR	0.48%	6.05%	2.45%	5.03%	2.48%	9.57%	6.65%	39.43%	8.15%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,942.59	\$ 9,607,048,676		
Más Colombia	-40.18%	-99.81%	-36.75%	-60.51%	-41.93%	-86.79%	-52.31%	-69.60%	-13.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,039.82	\$ 782,810,245		

* 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.