

Rentabilidad y valores de unidad 9 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	1.05%	13.52%	14.09%	30.64%	4.48%	17.55%	27.10%	18.97%	1.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,897.25	\$ 8,566,108,203	
Basf Química	1.03%	13.23%	-0.87%	-1.75%	1.15%	4.30%	5.89%	164.61%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,461.17	\$ 9,327,235,095	
Cerrado 1 año *	0.98%	12.60%	2.95%	6.07%	1.29%	4.82%	7.15%	10.13%	7.51%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,012.79	\$ 51,423,221,541	
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.81%	0.47%	0.95%	0.70%	2.60%	4.77%	28.10%	8.86%	10-may-23	2.50%	\$ 12,809.99	\$ 45,738,178,106	
Diversificado	-0.11%	-1.27%	-2.06%	-4.13%	-1.24%	-4.50%	3.39%	54.53%	3.14%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,453.13	\$ 37,191,313,559	
Eficiente 001	0.91%	11.60%	0.00%	0.00%	2.26%	5.41%	0.00%	2.26%	5.41%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,226.22	\$ 23,417,847,143	
Eficiente 002	1.01%	12.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.97%	-11.15%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,703.29	\$ 17,119,462,887	
Global Master	-1.94%	-21.25%	1.22%	2.50%	4.11%	3.79%	9.59%	4.11%	3.79%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,411.21	\$ 39,365,781,946	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.02%	13.10%	2.89%	5.95%	1.89%	7.14%	7.05%	11.71%	7.36%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,170.65	\$ 36,254,642,654	
Plan de Ahorro Educativo	0.83%	10.52%	3.24%	6.69%	1.91%	7.23%	7.01%	68.76%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,875.78	\$ 1,456,560,593	
Renta Fija Mediano Plazo	1.05%	13.54%	-1.90%	-3.82%	0.87%	3.26%	4.80%	205.33%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,053.34	\$ 43,617,203,677	
Vista Conservador	0.85%	10.85%	2.49%	5.12%	1.67%	6.29%	7.10%	86.62%	5.15%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,661.89	\$ 153,812,586,434	
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 **	1.05%	13.61%	-0.36%	-0.72%	-0.75%	-2.72%	0.00%	-0.09%	-0.16%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,990.67	\$ 7,732,509,737	
Futurall	0.11%	1.35%	4.27%	8.85%	2.93%	11.23%	8.56%	141.01%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,101.10	\$ 3,344,673,582	
Inversiones Inmobiliarias	4.82%	77.35%	20.29%	45.44%	3.19%	12.29%	4.29%	-19.21%	-3.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,078.59	\$ 21,569,818,966	
Invest Plus Capital Protegido	0.96%	12.30%	-3.06%	-6.10%	0.41%	1.53%	4.68%	8.08%	4.18%	17-may-24	2.20%	\$ 10,808.16	\$ 9,751,002,358	
Investplus Renta	0.61%	7.62%	0.95%	1.94%	1.71%	6.44%	7.17%	19.88%	7.31%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,988.10	\$ 8,890,933,494	
Investplus Rentas 2	0.67%	8.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	1.86%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,031.92	\$ 6,925,283,989	
Investplus UVR	0.42%	5.24%	2.48%	5.09%	2.54%	9.67%	6.90%	39.50%	8.16%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,949.64	\$ 9,611,906,678	
Más Colombia	-40.18%	-99.81%	-36.76%	-60.51%	-41.93%	-86.52%	-52.31%	-69.60%	-13.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,039.60	\$ 782,753,855	

* 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.