

Rentabilidad y valores de unidad 10 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	Periodo				
Acciones Colombia	1.08%	13.92%	14.39%	31.34%	4.75%	18.45%	32.12%	19.28%	1.17%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,927.61	\$ 8,589,385,046	
Basf Química	1.65%	22.03%	-0.37%	-0.76%	1.67%	6.22%	5.82%	165.97%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,597.08	\$ 9,375,142,818	
Cerrado 1 año *	1.00%	12.86%	3.01%	6.20%	1.37%	5.10%	7.22%	10.22%	7.57%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,022.11	\$ 51,466,780,702	
Deuda Corporativa Pesos	1.02%	13.14%	0.53%	1.08%	0.78%	2.89%	4.89%	28.21%	8.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,820.75	\$ 45,818,885,460	
Diversificado	0.59%	7.44%	-1.80%	-3.62%	-0.96%	-3.46%	4.22%	54.97%	3.16%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,496.98	\$ 37,325,344,094	
Eficiente 001	0.95%	12.15%	0.00%	0.00%	2.37%	5.63%	0.00%	2.37%	5.63%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,236.90	\$ 23,481,804,586	
Eficiente 002	1.60%	21.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.62%	-9.81%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,737.63	\$ 17,180,050,172	
Global Master	-1.10%	-12.59%	1.55%	3.18%	4.44%	4.09%	7.63%	4.44%	4.09%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,444.37	\$ 39,519,583,918	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.02%	13.15%	2.93%	6.03%	1.95%	7.31%	7.08%	11.77%	7.39%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,177.48	\$ 36,276,812,205	
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.09%	3.20%	6.60%	1.89%	7.08%	6.96%	68.73%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,872.54	\$ 1,456,480,978	
Renta Fija Mediano Plazo	1.76%	23.71%	-1.35%	-2.72%	1.45%	5.41%	4.78%	207.09%	4.86%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,070.86	\$ 43,873,375,288	
Vista Conservador	0.88%	11.26%	2.55%	5.24%	1.75%	6.52%	7.15%	86.76%	5.15%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,676.20	\$ 154,177,163,938	
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.99%	12.72%	-0.28%	-0.56%	-0.64%	-2.33%	0.00%	0.01%	0.01%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,000.84	\$ 7,740,386,647	
Futurall	0.54%	6.77%	4.12%	8.54%	2.81%	10.63%	8.35%	140.73%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,072.67	\$ 3,340,728,235	
Inversiones Inmobiliarias	5.22%	85.66%	19.89%	44.46%	3.24%	12.33%	4.31%	-19.18%	-3.19%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,081.96	\$ 21,578,875,911	
Invest Plus Capital Protegido	1.01%	13.07%	-3.10%	-6.18%	0.39%	1.43%	4.40%	8.06%	4.17%	17-may-24	2.20%	\$ 10,805.85	\$ 9,748,922,023	
Investplus Renta	1.01%	13.07%	1.29%	2.63%	2.07%	7.75%	7.13%	20.30%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,030.43	\$ 8,922,324,215	
Investplus Rentas 2	0.85%	10.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	3.29%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,056.92	\$ 6,942,539,677	
Investplus UVR	0.58%	7.24%	2.60%	5.34%	2.67%	10.10%	7.01%	39.68%	8.19%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,968.17	\$ 9,624,674,061	
Más Colombia	-40.18%	-99.81%	-36.76%	-60.52%	-41.94%	-86.25%	-52.31%	-69.61%	-13.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,039.30	\$ 782,677,930	

* 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.