

Rentabilidad y valores de unidad 11 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	6.18%	107.40%	14.39%	31.34%	4.74%	18.22%	31.02%	19.27%	1.17%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,926.67	\$ 8,588,708,219	
Basf Química	2.20%	30.37%	-0.35%	-0.70%	1.71%	6.33%	5.78%	166.09%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,609.02	\$ 9,379,351,765	
Cerrado 1 año *	0.98%	12.56%	3.02%	6.23%	1.40%	5.17%	7.21%	10.26%	7.58%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,025.69	\$ 51,483,464,790	
Deuda Corporativa Pesos	1.14%	14.73%	0.54%	1.09%	0.81%	2.97%	4.88%	28.24%	8.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,824.30	\$ 45,831,583,626	
Diversificado	1.74%	23.36%	-1.78%	-3.57%	-0.92%	-3.28%	4.22%	55.03%	3.16%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,503.28	\$ 37,340,515,997	
Eficiente 001	0.93%	11.98%	0.00%	0.00%	2.40%	5.68%	0.00%	2.40%	5.68%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,240.32	\$ 23,489,659,343	
Eficiente 002	3.10%	44.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.59%	-9.58%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,741.20	\$ 17,186,362,231	
Global Master	-1.36%	-15.37%	1.55%	3.18%	4.44%	4.07%	10.54%	4.44%	4.07%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,443.65	\$ 39,516,863,133	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.99%	12.71%	2.94%	6.05%	1.98%	7.35%	7.08%	11.81%	7.40%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,180.81	\$ 36,287,616,316	
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.23%	3.21%	6.61%	1.92%	7.11%	6.97%	68.77%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,876.75	\$ 1,456,844,737	
Renta Fija Mediano Plazo	2.40%	33.43%	-1.32%	-2.66%	1.50%	5.51%	4.77%	207.22%	4.86%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,072.17	\$ 43,892,003,117	
Vista Conservador	0.88%	11.19%	2.56%	5.25%	1.78%	6.57%	7.17%	86.82%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,681.53	\$ 154,221,108,885	
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 **	0.97%	12.41%	-0.26%	-0.53%	-0.61%	-2.19%	0.00%	0.04%	0.07%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,004.17	\$ 7,742,963,406	
Futurall	0.66%	8.38%	4.14%	8.56%	2.84%	10.67%	8.36%	140.82%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,081.58	\$ 3,341,964,554	
Inversiones Inmobiliarias	5.54%	92.78%	19.90%	44.48%	3.63%	13.76%	4.39%	-18.87%	-3.13%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,112.86	\$ 21,661,357,700	
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.13%	-3.10%	-6.19%	0.41%	1.49%	4.55%	8.08%	4.17%	17-may-24	2.20%	\$ 10,808.06	\$ 9,750,913,759	
Investplus Renta	0.98%	12.56%	1.32%	2.70%	2.12%	7.87%	7.21%	20.37%	7.46%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,036.59	\$ 8,926,895,834	
Investplus Rentas 2	1.20%	15.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	3.53%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,061.89	\$ 6,945,969,609	
Investplus UVR	0.58%	7.25%	2.63%	5.41%	2.72%	10.19%	6.99%	39.75%	8.19%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,974.98	\$ 9,629,368,860	
Más Colombia	-40.18%	-99.81%	-36.76%	-60.52%	-41.94%	-85.98%	-52.31%	-69.61%	-13.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,039.29	\$ 782,675,786	

* 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.