

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	5.69%	96.10%	13.41%	29.06%	4.73%	18.00%	31.01%	19.26%	1.17%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,925.74	\$ 8,588,031,452	
Basf Química	1.82%	24.52%	-0.04%	-0.08%	1.76%	6.43%	5.78%	166.21%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,620.87	\$ 9,383,527,412	
Cerrado 1 año *	0.99%	12.78%	3.03%	6.24%	1.44%	5.24%	7.22%	10.29%	7.59%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,029.29	\$ 51,500,263,222	
Deuda Corporativa Pesos	0.94%	12.12%	0.63%	1.29%	0.84%	3.04%	4.89%	28.28%	8.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,827.86	\$ 45,844,317,972	
Diversificado	1.62%	21.53%	-1.97%	-3.96%	-0.88%	-3.11%	4.22%	55.10%	3.16%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,509.58	\$ 37,355,689,564	
Eficiente 001	0.95%	12.21%	0.00%	0.00%	2.44%	5.72%	0.00%	2.44%	5.72%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,243.73	\$ 23,497,478,985	
Eficiente 002	2.78%	39.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.55%	-9.36%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,744.78	\$ 17,192,671,637	
Global Master	-0.06%	-0.68%	1.92%	3.93%	4.43%	4.05%	10.54%	4.43%	4.05%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,442.93	\$ 39,514,142,687	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.94%	12.07%	2.97%	6.12%	2.01%	7.39%	7.09%	11.84%	7.40%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,184.11	\$ 36,298,324,986	
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.16%	3.24%	6.67%	1.94%	7.13%	6.98%	68.81%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,880.85	\$ 1,457,198,502	
Renta Fija Mediano Plazo	1.93%	26.23%	-0.99%	-1.99%	1.54%	5.62%	4.76%	207.35%	4.86%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,073.46	\$ 43,910,472,842	
Vista Conservador	0.86%	11.03%	2.60%	5.33%	1.80%	6.61%	7.18%	86.87%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,686.84	\$ 154,264,947,666	
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 **	0.92%	11.83%	-0.24%	-0.49%	-0.58%	-2.06%	0.00%	0.07%	0.13%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,007.40	\$ 7,745,464,051	
Futurall	0.66%	8.31%	4.17%	8.65%	2.88%	10.70%	8.37%	140.90%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,090.44	\$ 3,343,195,223	
Inversiones Inmobiliarias	5.69%	96.00%	22.59%	51.12%	4.03%	15.18%	4.40%	-18.56%	-3.08%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,143.87	\$ 21,744,165,262	
Invest Plus Capital Protegido	1.14%	14.73%	-2.92%	-5.83%	0.43%	1.55%	4.54%	8.10%	4.18%	17-may-24	2.20%	\$ 10,810.35	\$ 9,752,983,376	
Investplus Renta	0.81%	10.28%	1.48%	3.03%	2.17%	7.99%	7.21%	20.43%	7.48%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,042.62	\$ 8,931,368,703	
Investplus Rentas 2	1.02%	13.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.75%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,066.81	\$ 6,949,371,727	
Investplus UVR	0.53%	6.68%	2.77%	5.69%	2.77%	10.28%	6.99%	39.82%	8.20%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,981.65	\$ 9,633,963,458	
Más Colombia	-40.17%	-99.81%	-36.75%	-60.50%	-41.94%	-85.71%	-52.31%	-69.61%	-13.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,039.29	\$ 782,673,642	

* 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.