

Rentabilidad y valores de unidad 13 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	8.08%	157.34%	15.39%	33.69%	7.09%	27.48%	33.97%	21.94%	1.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,194.38	\$ 8,781,582,602	
Basf Química	2.29%	31.67%	0.30%	0.60%	2.27%	8.29%	6.27%	167.56%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,755.80	\$ 8,720,607,531	
Cerrado 1 año *	0.98%	12.60%	3.04%	6.27%	1.47%	5.30%	7.23%	10.33%	7.60%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,032.67	\$ 51,516,076,481	
Deuda Corporativa Pesos	0.94%	12.09%	0.55%	1.13%	0.86%	3.09%	4.89%	28.31%	8.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,830.86	\$ 45,849,391,384	
Diversificado	1.85%	25.05%	-1.67%	-3.36%	-0.61%	-2.13%	4.46%	55.52%	3.18%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,552.31	\$ 37,583,495,273	
Eficiente 001	0.97%	12.40%	0.00%	0.00%	2.49%	5.80%	0.00%	2.49%	5.80%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,248.51	\$ 23,758,441,659	
Eficiente 002	3.30%	48.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.02%	-7.37%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,798.47	\$ 17,287,386,910	
Global Master	-0.95%	-10.97%	1.14%	2.32%	3.49%	3.19%	9.55%	3.49%	3.19%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,348.77	\$ 39,166,498,638	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.96%	12.38%	3.00%	6.18%	2.07%	7.52%	7.12%	11.90%	7.43%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,190.07	\$ 36,317,662,127	
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.11%	3.15%	6.50%	1.97%	7.14%	6.98%	68.85%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,884.56	\$ 1,457,518,984	
Renta Fija Mediano Plazo	2.46%	34.36%	-0.59%	-1.18%	2.11%	7.67%	5.30%	209.07%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,090.66	\$ 43,611,545,982	
Vista Conservador	0.86%	11.02%	2.59%	5.31%	1.83%	6.64%	7.18%	86.92%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,691.73	\$ 156,569,601,869	
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 **	0.91%	11.60%	-0.26%	-0.52%	-0.56%	-1.99%	0.00%	0.09%	0.15%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,008.94	\$ 7,746,652,338	
Futurall	0.81%	10.34%	4.34%	9.00%	3.08%	11.34%	8.54%	141.36%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,136.44	\$ 3,349,578,126	
Inversiones Inmobiliarias	4.78%	76.57%	21.45%	48.31%	3.52%	13.06%	3.50%	-18.96%	-3.15%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,104.33	\$ 21,638,582,781	
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.14%	-3.05%	-6.08%	0.55%	1.98%	4.64%	8.23%	4.24%	17-may-24	2.20%	\$ 10,823.43	\$ 9,764,784,264	
Investplus Renta	1.02%	13.15%	1.73%	3.54%	2.44%	8.94%	7.45%	20.75%	7.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,074.99	\$ 8,955,373,886	
Investplus Rentas 2	1.25%	16.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	5.17%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,092.91	\$ 6,967,389,414	
Investplus UVR	0.59%	7.44%	2.84%	5.84%	2.89%	10.61%	7.07%	39.97%	8.22%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,997.33	\$ 9,644,772,563	
Más Colombia	-40.19%	-99.81%	-36.76%	-60.52%	-41.95%	-85.45%	-52.32%	-69.62%	-13.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,038.43	\$ 782,452,691	

* 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.