

## Rentabilidad y valores de unidad 14 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	8.55%	171.40%	15.11%	33.03%	7.55%	29.12%	32.90%	22.47%	1.35%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,247.04	\$ 8,820,722,308		
Basf Química	3.64%	54.42%	1.88%	3.85%	3.67%	13.49%	7.73%	171.21%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,121.26	\$ 8,839,724,551		
Cerrado 1 año *	0.97%	12.49%	3.06%	6.30%	1.50%	5.38%	7.25%	10.37%	7.61%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,036.59	\$ 51,534,359,123		
Deuda Corporativa Pesos	1.01%	13.07%	0.65%	1.31%	0.96%	3.42%	4.91%	28.43%	8.91%	10-may-23	2.50%	\$ 12,843.43	\$ 45,878,064,721		
Diversificado	2.46%	34.38%	-0.77%	-1.55%	0.03%	0.09%	5.11%	56.51%	3.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,651.05	\$ 37,817,490,633		
Eficiente 001	0.95%	12.26%	0.00%	0.00%	2.51%	5.81%	0.00%	2.51%	5.81%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,250.76	\$ 23,763,675,433		
Eficiente 002	4.17%	64.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.15%	-4.23%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,884.53	\$ 17,439,228,190		
Global Master	-1.13%	-12.89%	1.50%	3.07%	3.30%	3.00%	8.76%	3.30%	3.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,329.51	\$ 39,125,389,748		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.96%	12.29%	3.02%	6.23%	2.09%	7.54%	7.11%	11.93%	7.43%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,192.85	\$ 36,326,699,739		
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.11%	3.16%	6.51%	1.99%	7.17%	6.99%	68.89%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,888.86	\$ 1,458,189,487		
Renta Fija Mediano Plazo	3.96%	60.40%	1.18%	2.41%	3.65%	13.41%	6.89%	213.74%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,137.42	\$ 43,186,995,963		
Vista Conservador	0.87%	11.15%	2.60%	5.33%	1.87%	6.71%	7.20%	86.99%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,698.62	\$ 158,030,312,952		
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.07%	13.78%	-0.27%	-0.55%	-0.43%	-1.50%	0.00%	0.22%	0.38%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,022.36	\$ 7,757,036,587		
Futurall	0.82%	10.42%	4.36%	9.04%	3.12%	11.40%	8.55%	141.47%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,146.95	\$ 3,351,036,213		
Inversiones Inmobiliarias	4.92%	79.29%	5.71%	11.92%	4.04%	14.91%	4.04%	-18.55%	-3.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,144.69	\$ 21,746,446,565		
Invest Plus Capital Protegido	1.25%	16.38%	-2.94%	-5.87%	0.59%	2.10%	4.40%	8.28%	4.25%	17-may-24	2.20%	\$ 10,827.63	\$ 9,768,571,822		
Investplus Renta	1.20%	15.66%	2.06%	4.21%	2.69%	9.76%	7.76%	21.04%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,103.74	\$ 8,976,697,165		
Investplus Rentas 2	1.82%	24.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.53%	8.50%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,153.13	\$ 7,008,958,588		
Investplus UVR	0.63%	7.96%	2.93%	6.02%	2.98%	10.87%	7.16%	40.10%	8.24%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,010.44	\$ 9,653,804,080		
Más Colombia	-40.19%	-99.81%	-36.77%	-60.52%	-41.96%	-85.18%	-51.85%	-69.62%	-13.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,038.13	\$ 782,376,767		

\* 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.