

Rentabilidad y valores de unidad 31 de marzo 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	1.90%	25.66%	13.94%	30.28%	3.32%	14.17%	26.74%	17.65%	1.08%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,765.07	\$ 8,613,455,188		
Basf Química	0.07%	0.89%	-1.18%	-2.39%	0.01%	0.04%	4.74%	161.63%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,163.45	\$ 9,222,293,643		
Cerrado 1 año *	0.98%	12.58%	2.82%	5.79%	0.97%	4.00%	7.10%	9.79%	7.41%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,978.61	\$ 51,263,620,006		
Deuda Corporativa Pesos	0.55%	6.97%	0.14%	0.27%	0.45%	1.83%	4.74%	27.78%	8.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,778.14	\$ 45,726,734,308		
Diversificado	-0.76%	-8.89%	-2.38%	-4.76%	-1.87%	-7.38%	3.24%	53.54%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,353.91	\$ 37,185,015,777		
Eficiente 001	0.83%	10.53%	0.00%	0.00%	1.94%	4.92%	0.00%	1.94%	4.92%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,194.06	\$ 22,538,818,209		
Eficiente 002	1.17%	15.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.93%	-15.98%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,607.30	\$ 16,728,068,735		
Global Master	-10.25%	-73.18%	-1.12%	-2.26%	0.12%	0.12%	0.02%	0.12%	0.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,012.20	\$ 37,784,388,334		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.99%	12.69%	2.84%	5.85%	1.59%	6.59%	7.00%	11.37%	7.27%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,137.36	\$ 36,146,597,946		
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.23%	3.15%	6.49%	1.67%	6.94%	6.94%	68.35%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,835.16	\$ 1,449,458,526		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.10%	-1.25%	-2.40%	-4.82%	-0.39%	-1.55%	3.39%	201.52%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,015.23	\$ 43,656,416,877		
Vista Conservador	0.74%	9.42%	2.43%	4.99%	1.40%	5.81%	7.07%	86.13%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,613.26	\$ 150,956,483,765		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 2 años **	0.28%	3.41%	-0.47%	-0.95%	-0.91%	-3.63%	0.00%	-0.26%	-0.46%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,974.28	\$ 7,719,823,971		
Futurall	1.14%	14.78%	4.25%	8.80%	2.62%	11.05%	8.38%	140.28%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,028.32	\$ 3,334,573,160		
Inversiones Inmobiliarias	5.84%	99.57%	13.85%	30.09%	2.25%	9.46%	5.04%	-19.95%	-3.35%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,004.85	\$ 21,377,257,135		
Invest Plus Capital Protegido	1.33%	17.40%	-3.63%	-7.23%	-0.16%	-0.64%	4.20%	7.47%	3.92%	17-may-24	2.20%	\$ 10,746.88	\$ 9,695,714,683		
Investplus Renta	-0.59%	-6.91%	0.71%	1.44%	1.06%	4.38%	6.47%	19.12%	7.12%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,912.19	\$ 8,938,072,406		
Investplus Rentas 2	0.55%	6.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.39%	-2.61%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,960.97	\$ 6,876,308,303		
Investplus UVR	-0.08%	-1.00%	2.53%	5.21%	2.17%	9.11%	6.79%	39.00%	8.12%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,900.40	\$ 9,866,249,945		
Más Colombia	-25.01%	-96.98%	-20.71%	-37.53%	-27.15%	-72.33%	-46.37%	-61.87%	-10.99%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,813.10	\$ 981,946,460		

* 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.