

Rentabilidad y valores de unidad 1 de mayo 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	-1.42%	-16.01%	3.22%	6.64%	1.32%	4.03%	20.47%	15.37%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,536.87	\$ 7,567,441,637		
Basf Química	3.47%	51.41%	0.34%	0.69%	3.57%	11.18%	6.65%	170.96%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,096.23	\$ 8,932,817,325		
Cerrado 1 año *	0.99%	12.74%	3.19%	6.57%	1.96%	6.03%	7.31%	10.86%	7.69%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,086.24	\$ 51,768,326,172		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	9.10%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,023.89	\$ 31,086,903,292		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	3.55%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,008.60	\$ 31,409,517,953		
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.61%	0.85%	1.73%	1.29%	3.95%	4.81%	28.85%	8.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,885.33	\$ 35,363,301,268		
Diversificado	1.16%	15.02%	-2.92%	-5.82%	-0.92%	-2.75%	2.91%	55.03%	3.15%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,503.17	\$ 33,434,046,911		
Eficiente 001	1.11%	14.32%	0.00%	0.00%	3.08%	6.45%	0.00%	3.08%	6.45%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,307.91	\$ 24,836,129,914		
Eficiente 002	1.35%	17.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.74%	-8.44%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,725.99	\$ 17,340,718,097		
Global Master	2.57%	36.11%	2.68%	5.51%	5.21%	4.55%	9.22%	5.21%	4.55%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,521.01	\$ 39,450,638,918		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.89%	11.35%	3.11%	6.40%	2.47%	7.64%	7.08%	12.34%	7.45%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,234.26	\$ 36,462,461,989		
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.71%	3.19%	6.58%	2.39%	7.39%	7.11%	69.55%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,954.88	\$ 1,466,096,725		
Renta Fija Mediano Plazo	3.68%	55.14%	-0.79%	-1.59%	3.37%	10.52%	5.55%	212.89%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,128.95	\$ 35,998,899,491		
Vista Conservador	1.03%	13.31%	2.84%	5.84%	2.45%	7.59%	7.39%	88.06%	5.19%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,806.19	\$ 121,965,006,917		
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 **	1.34%	17.55%	0.36%	0.72%	0.36%	1.08%	0.00%	1.02%	1.59%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,101.60	\$ 7,818,370,169		
Futurall	1.07%	13.85%	4.53%	9.41%	3.75%	11.76%	8.73%	142.94%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,294.48	\$ 3,309,971,368		
Inversiones Inmobiliarias	5.76%	97.69%	5.85%	12.22%	7.61%	24.77%	28.91%	-15.76%	-2.55%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,424.44	\$ 22,483,324,825		
Invest Plus Capital Protegido	0.61%	7.67%	-2.79%	-5.58%	0.40%	1.21%	3.45%	8.07%	4.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,806.97	\$ 9,749,930,021		
Investplus Renta	1.76%	23.66%	1.80%	3.69%	3.00%	9.31%	7.48%	21.40%	7.65%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,140.00	\$ 9,003,586,769		
Investplus Rentas 2	1.55%	20.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.35%	5.92%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,134.74	\$ 6,925,861,114		
Investplus UVR	1.62%	21.65%	3.42%	7.05%	3.88%	12.17%	7.58%	41.33%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,132.60	\$ 9,715,316,302		
Más Colombia	-0.29%	-3.48%	-35.90%	-59.41%	-42.06%	-80.72%	-51.86%	-69.67%	-13.29%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,033.02	\$ 781,061,488		

* 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.