

Rentabilidad y valores de unidad 3 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				
Acciones Colombia	-1.42%	-15.99%	2.40%	4.92%	1.30%	3.92%	20.02%	15.35%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,535.30	\$ 7,566,407,740
Basf Química	3.45%	51.16%	0.45%	0.92%	3.65%	11.23%	6.54%	171.17%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,116.74	\$ 8,939,578,457
Cerrado 1 año *	0.99%	12.69%	3.21%	6.61%	2.02%	6.13%	7.33%	10.93%	7.71%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,093.23	\$ 51,800,948,838
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	9.53%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,029.98	\$ 31,105,804,852
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	3.72%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,011.01	\$ 31,417,103,405
Deuda Corporativa Pesos	0.92%	11.76%	0.88%	1.79%	1.36%	4.09%	4.87%	28.94%	8.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,893.81	\$ 35,386,571,914
Diversificado	1.14%	14.77%	-2.97%	-5.94%	-0.86%	-2.52%	2.76%	55.13%	3.15%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,513.04	\$ 33,455,333,121
Eficiente 001	1.11%	14.41%	0.00%	0.00%	3.16%	6.54%	0.00%	3.16%	6.54%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,315.71	\$ 24,854,941,434
Eficiente 002	1.34%	17.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.67%	-8.11%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,732.52	\$ 17,352,372,748
Global Master	2.86%	40.93%	2.80%	5.75%	5.20%	4.51%	8.05%	5.20%	4.51%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,519.54	\$ 39,445,128,483
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.88%	11.29%	3.17%	6.53%	2.53%	7.70%	7.11%	12.41%	7.47%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,240.90	\$ 36,483,994,614
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.72%	3.20%	6.59%	2.44%	7.42%	7.12%	69.63%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,963.34	\$ 1,466,827,857
Renta Fija Mediano Plazo	3.67%	54.96%	-0.66%	-1.34%	3.45%	10.59%	5.43%	213.13%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,131.34	\$ 36,026,423,304
Vista Conservador	1.03%	13.31%	2.86%	5.89%	2.51%	7.65%	7.36%	88.17%	5.19%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,817.08	\$ 122,035,656,340
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 **	1.34%	17.52%	0.35%	0.72%	0.42%	1.25%	0.00%	1.08%	1.68%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,107.98	\$ 7,823,309,471
Futurall	1.07%	13.80%	4.52%	9.38%	3.83%	11.79%	8.76%	143.11%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,311.32	\$ 3,312,265,650
Inversiones Inmobiliarias	5.74%	97.25%	6.61%	13.85%	8.41%	27.07%	29.81%	-15.13%	-2.44%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,486.69	\$ 22,649,452,376
Invest Plus Capital Protegido	0.62%	7.82%	-2.84%	-5.67%	0.45%	1.35%	3.16%	8.13%	4.06%	17-may-24	2.20%	\$ 10,812.53	\$ 9,754,948,222
Investplus Renta	1.74%	23.39%	1.69%	3.45%	3.08%	9.43%	7.32%	21.50%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,150.11	\$ 9,011,082,629
Investplus Rentas 2	1.53%	20.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%	6.14%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,143.06	\$ 6,931,548,052
Investplus UVR	1.61%	21.39%	3.33%	6.88%	3.96%	12.22%	7.44%	41.44%	8.38%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,143.62	\$ 9,722,893,709
Más Colombia	-0.29%	-3.48%	-35.88%	-59.39%	-42.06%	-80.20%	-51.86%	-69.67%	-13.28%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,033.01	\$ 781,057,209

* 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.