

## Rentabilidad y valores de unidad 4 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				
Acciones Colombia	-1.30%	-14.72%	2.24%	4.58%	1.42%	4.24%	20.17%	15.49%	0.95%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,548.64	\$ 7,574,406,268	
Basf Química	3.41%	50.34%	0.59%	1.20%	3.70%	11.28%	6.55%	171.28%	5.89%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,128.49	\$ 8,902,518,858	
Cerrado 1 año *	1.13%	14.70%	3.41%	7.03%	2.25%	6.76%	7.54%	11.17%	7.86%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,117.25	\$ 51,913,113,253	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	14.03%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,046.86	\$ 31,158,134,513	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	6.09%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,019.44	\$ 31,443,551,626	
Deuda Corporativa Pesos	0.88%	11.27%	0.94%	1.92%	1.38%	4.13%	4.87%	28.97%	8.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,896.99	\$ 35,339,489,163	
Diversificado	1.32%	17.25%	-2.59%	-5.19%	-0.59%	-1.73%	3.00%	55.54%	3.17%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,554.36	\$ 33,539,417,267	
Eficiente 001	1.19%	15.47%	3.31%	6.83%	3.31%	6.83%	0.00%	3.31%	6.83%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,331.02	\$ 24,891,810,602	
Eficiente 002	1.27%	16.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.66%	-8.01%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,733.72	\$ 17,354,502,272	
Global Master	5.67%	95.63%	6.50%	13.62%	8.06%	6.97%	11.00%	8.06%	6.97%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,806.26	\$ 40,520,418,325	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.91%	11.59%	3.26%	6.71%	2.62%	7.91%	7.18%	12.51%	7.51%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,250.77	\$ 36,516,034,059	
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.43%	3.22%	6.65%	2.47%	7.44%	7.13%	69.68%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,967.69	\$ 1,467,839,532	
Renta Fija Mediano Plazo	3.61%	53.93%	-0.49%	-0.99%	3.49%	10.62%	5.44%	213.25%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,132.50	\$ 35,881,504,214	
Vista Conservador	1.03%	13.33%	2.92%	6.01%	2.58%	7.77%	7.40%	88.28%	5.19%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,828.37	\$ 122,429,737,470	
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 **	1.36%	17.86%	0.56%	1.15%	0.51%	1.51%	0.00%	1.17%	1.81%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,117.29	\$ 7,830,512,186	
Futurall	1.07%	13.76%	4.57%	9.49%	3.90%	11.92%	8.81%	143.29%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,328.70	\$ 3,314,633,222	
Inversiones Inmobiliarias	5.08%	82.63%	5.60%	11.67%	8.55%	27.30%	29.45%	-15.03%	-2.42%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,497.43	\$ 22,678,174,002	
Invest Plus Capital Protegido	0.55%	6.93%	-2.78%	-5.55%	0.43%	1.28%	3.12%	8.10%	4.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,810.28	\$ 9,752,918,939	
Investplus Renta	1.97%	26.74%	2.09%	4.29%	3.42%	10.39%	7.64%	21.89%	7.79%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,189.37	\$ 9,040,201,703	
Investplus Rentas 2	1.68%	22.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%	7.16%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,168.20	\$ 6,948,731,394	
Investplus UVR	1.68%	22.46%	3.51%	7.24%	4.14%	12.69%	7.60%	41.68%	8.41%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,168.06	\$ 9,739,698,653	
Más Colombia	19.24%	751.07%	-23.32%	-41.63%	-30.71%	-66.03%	-42.43%	-63.73%	-11.40%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,627.20	\$ 934,071,864	

\* 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.