

Rentabilidad y valores de unidad 5 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	-0.74%	-8.68%	2.76%	5.69%	1.99%	5.91%	20.99%	16.13%	0.99%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,612.92	\$ 7,623,906,325		
Basf Química	2.86%	40.87%	0.19%	0.38%	3.14%	9.46%	6.10%	169.84%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,983.70	\$ 8,855,002,947		
Cerrado 1 año *	1.18%	15.28%	3.43%	7.07%	2.28%	6.82%	7.55%	11.21%	7.87%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,121.44	\$ 51,932,706,094		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	14.64%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,052.54	\$ 31,175,767,648		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	6.30%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,021.79	\$ 31,450,923,117		
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.44%	0.74%	1.50%	1.24%	3.66%	4.69%	28.79%	8.83%	10-may-23	2.50%	\$ 12,878.71	\$ 35,330,786,606		
Diversificado	1.25%	16.31%	-2.40%	-4.81%	-0.67%	-1.94%	2.92%	55.43%	3.17%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,542.73	\$ 33,500,526,748		
Eficiente 001	1.24%	16.20%	3.36%	6.94%	3.36%	6.89%	0.00%	3.36%	6.89%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,336.12	\$ 24,904,114,170		
Eficiente 002	1.20%	15.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.73%	-8.15%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,726.60	\$ 17,341,820,470		
Global Master	5.97%	102.43%	7.01%	14.72%	8.36%	7.21%	9.98%	8.36%	7.21%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,835.90	\$ 40,697,980,379		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.95%	12.22%	3.30%	6.80%	2.66%	7.98%	7.20%	12.55%	7.52%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,255.48	\$ 36,531,325,621		
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.82%	3.25%	6.69%	2.50%	7.47%	7.14%	69.73%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,972.95	\$ 1,470,494,971		
Renta Fija Mediano Plazo	2.93%	42.15%	-1.00%	-2.02%	2.81%	8.42%	4.87%	211.19%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,111.86	\$ 35,655,776,436		
Vista Conservador	1.07%	13.79%	2.93%	6.03%	2.61%	7.82%	7.40%	88.35%	5.20%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,834.95	\$ 122,668,381,163		
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 **	1.33%	17.49%	0.46%	0.94%	0.48%	1.42%	0.00%	1.14%	1.76%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,114.32	\$ 7,828,210,946		
Futurall	1.12%	14.47%	4.62%	9.58%	3.95%	11.98%	8.83%	143.41%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,340.77	\$ 3,316,278,068		
Inversiones Inmobiliarias	5.55%	92.84%	7.06%	14.83%	9.03%	28.70%	30.60%	-14.65%	-2.36%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,535.00	\$ 22,778,444,858		
Invest Plus Capital Protegido	0.35%	4.32%	-3.13%	-6.25%	0.22%	0.65%	2.97%	7.88%	3.93%	17-may-24	2.20%	\$ 10,787.64	\$ 9,732,489,466		
Investplus Renta	1.69%	22.60%	1.85%	3.79%	3.13%	9.42%	7.32%	21.56%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,155.92	\$ 8,912,009,082		
Investplus Rentas 2	1.38%	18.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.38%	5.79%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,138.25	\$ 6,928,263,822		
Investplus UVR	1.64%	21.92%	3.51%	7.25%	4.10%	12.44%	7.60%	41.62%	8.40%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,162.26	\$ 9,735,706,963		
Más Colombia	19.23%	750.27%	-23.32%	-41.63%	-30.71%	-65.75%	-42.43%	-63.73%	-11.40%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,626.91	\$ 933,997,098		

* 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.