

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-1.54%	-17.22%	2.88%	5.92%	2.95%	8.79%	21.44%	17.23%	1.05%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,722.88	\$ 7,696,868,546	
Basf Química	2.46%	34.46%	-0.50%	-1.01%	2.49%	7.38%	5.37%	168.12%	5.81%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,812.43	\$ 8,798,800,064	
Cerrado 1 año *	1.18%	15.29%	3.43%	7.08%	2.31%	6.82%	7.55%	11.24%	7.87%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,123.68	\$ 51,943,163,196	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	14.33%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,055.19	\$ 31,183,972,922	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	8.44%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,031.13	\$ 31,480,243,747	
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.40%	0.70%	1.42%	1.25%	3.65%	4.65%	28.79%	8.83%	10-may-23	2.50%	\$ 12,879.47	\$ 35,330,565,788	
Diversificado	1.20%	15.59%	-2.52%	-5.05%	-0.76%	-2.17%	2.63%	55.29%	3.16%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,528.96	\$ 33,390,553,751	
Eficiente 001	1.18%	15.33%	3.37%	6.96%	3.37%	6.87%	0.00%	3.37%	6.87%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,336.77	\$ 24,905,683,105	
Eficiente 002	1.17%	15.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.62%	-7.74%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,738.46	\$ 17,362,954,898	
Global Master	7.43%	139.12%	9.86%	21.01%	9.54%	8.20%	10.56%	9.54%	8.20%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,954.16	\$ 41,144,946,666	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.88%	11.19%	3.27%	6.75%	2.66%	7.91%	7.17%	12.55%	7.51%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,255.45	\$ 36,531,228,330	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.88%	3.26%	6.72%	2.52%	7.49%	7.15%	69.77%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,977.17	\$ 1,470,860,888	
Renta Fija Mediano Plazo	2.45%	34.21%	-1.81%	-3.63%	2.00%	5.91%	3.98%	208.75%	4.87%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,087.53	\$ 35,334,204,192	
Vista Conservador	1.08%	13.89%	2.91%	5.99%	2.64%	7.84%	7.40%	88.40%	5.20%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,840.45	\$ 122,602,104,513	
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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.46%	19.27%	0.44%	0.90%	0.53%	1.54%	0.00%	1.19%	1.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,118.90	\$ 7,831,761,862	
Futurall	1.14%	14.81%	4.62%	9.60%	3.99%	11.99%	8.84%	143.49%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,348.73	\$ 3,317,362,942	
Inversiones Inmobiliarias	6.44%	113.59%	8.14%	17.20%	9.33%	29.50%	30.28%	-14.41%	-2.32%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,559.19	\$ 22,843,004,976	
Invest Plus Capital Protegido	0.17%	2.09%	-3.18%	-6.34%	0.18%	0.51%	2.77%	7.83%	3.90%	17-may-24	2.20%	\$ 10,782.85	\$ 9,728,169,128	
Investplus Renta	1.79%	24.09%	1.88%	3.85%	3.14%	9.38%	7.26%	21.57%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,157.44	\$ 8,913,120,857	
Investplus Rentas 2	1.16%	15.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	4.55%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,110.25	\$ 6,909,128,276	
Investplus UVR	1.73%	23.14%	3.52%	7.27%	4.13%	12.44%	7.63%	41.66%	8.40%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,166.44	\$ 9,738,583,128	
Más Colombia	19.28%	754.28%	-23.32%	-41.63%	-30.72%	-65.46%	-42.43%	-63.73%	-11.40%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,626.62	\$ 933,922,331	

* 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.