

Rentabilidad y valores de unidad 9 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	-5.30%	-48.47%	-1.25%	-2.52%	-1.06%	-2.96%	16.28%	12.66%	0.79%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,266.36	\$ 7,401,523,155		
Basf Química	1.31%	17.18%	-0.63%	-1.27%	2.47%	7.16%	4.87%	168.08%	5.81%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,808.21	\$ 8,797,415,011		
Cerrado 1 año *	1.07%	13.78%	3.42%	7.07%	2.37%	6.84%	7.52%	11.30%	7.87%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,130.29	\$ 51,974,023,540		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	14.36%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,066.40	\$ 31,218,745,814		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	10.79%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,047.86	\$ 31,532,720,707		
Deuda Corporativa Pesos	0.59%	7.39%	0.74%	1.51%	1.29%	3.70%	4.52%	28.85%	8.82%	10-may-23	2.50%	\$ 12,885.32	\$ 35,340,894,620		
Diversificado	0.27%	3.29%	-2.79%	-5.58%	-0.98%	-2.74%	2.23%	54.94%	3.14%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,494.32	\$ 33,302,278,010		
Eficiente 001	1.17%	15.27%	3.41%	7.03%	3.46%	6.95%	0.00%	3.46%	6.95%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,346.34	\$ 24,928,730,728		
Eficiente 002	-0.27%	-3.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.23%	-9.29%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,676.84	\$ 17,253,090,018		
Global Master	6.53%	115.80%	10.85%	23.22%	10.91%	9.30%	12.89%	10.91%	9.30%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,090.67	\$ 41,684,932,692		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.85%	10.88%	3.29%	6.77%	2.76%	8.00%	7.21%	12.66%	7.53%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,265.91	\$ 36,565,173,568		
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.37%	3.28%	6.77%	2.59%	7.50%	7.16%	69.88%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,987.65	\$ 1,474,114,870		
Renta Fija Mediano Plazo	1.04%	13.45%	-1.98%	-3.98%	1.93%	5.55%	3.33%	208.52%	4.87%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,085.18	\$ 35,325,664,750		
Vista Conservador	1.06%	13.72%	2.99%	6.15%	2.75%	7.97%	7.36%	88.60%	5.20%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,860.12	\$ 122,503,897,549		
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 **	1.32%	17.27%	0.46%	0.93%	0.56%	1.60%	0.00%	1.22%	1.85%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,122.38	\$ 7,834,451,072		
Futurall	1.19%	15.44%	4.71%	9.79%	4.15%	12.19%	8.77%	143.87%	8.53%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,387.20	\$ 3,322,604,264		
Inversiones Inmobiliarias	6.79%	122.36%	7.31%	15.37%	10.20%	31.63%	29.78%	-13.73%	-2.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,627.01	\$ 23,024,192,438		
Invest Plus Capital Protegido	-0.12%	-1.43%	-2.97%	-5.93%	0.29%	0.83%	2.31%	7.95%	3.94%	17-may-24	2.20%	\$ 10,795.37	\$ 9,739,469,822		
Investplus Renta	1.68%	22.43%	2.11%	4.33%	3.41%	9.96%	7.22%	21.89%	7.75%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,189.20	\$ 8,936,407,850		
Investplus Rentas 2	0.98%	12.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.31%	5.22%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,130.54	\$ 6,922,993,095		
Investplus UVR	1.85%	24.97%	3.85%	7.95%	4.43%	13.05%	7.39%	42.08%	8.46%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,207.57	\$ 9,766,855,664		
Más Colombia	19.27%	753.18%	-23.33%	-41.65%	-30.74%	-64.63%	-42.44%	-63.75%	-11.39%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,625.27	\$ 933,575,117		

* 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.