

## Rentabilidad y valores de unidad 11 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	-6.02%	-53.01%	-2.58%	-5.16%	-1.56%	-4.29%	15.70%	12.09%	0.75%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,208.87	\$ 7,367,701,615		
Basf Química	1.07%	13.76%	-0.66%	-1.33%	2.80%	7.99%	5.14%	168.92%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,892.48	\$ 8,825,068,441		
Cerrado 1 año *	1.00%	12.92%	3.44%	7.10%	2.42%	6.89%	7.53%	11.36%	7.88%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,136.35	\$ 52,002,335,289		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	13.68%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,070.52	\$ 31,231,536,641		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	10.96%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,054.30	\$ 31,542,924,761		
Deuda Corporativa Pesos	0.58%	7.33%	0.90%	1.83%	1.40%	3.95%	4.59%	28.99%	8.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,899.11	\$ 35,372,160,021		
Diversificado	0.07%	0.90%	-2.52%	-5.05%	-0.85%	-2.34%	2.29%	55.15%	3.15%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,514.76	\$ 33,364,894,685		
Eficiente 001	1.10%	14.25%	3.48%	7.18%	3.53%	7.01%	0.00%	3.53%	7.01%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,353.05	\$ 24,944,899,480		
Eficiente 002	-0.57%	-6.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.14%	-8.91%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,685.56	\$ 17,268,633,300		
Global Master	6.92%	125.79%	11.30%	24.24%	11.67%	9.89%	13.68%	11.67%	9.89%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,166.67	\$ 41,898,230,196		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.69%	3.41%	7.03%	2.84%	8.11%	7.25%	12.75%	7.56%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,274.53	\$ 36,593,156,641		
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.79%	3.32%	6.85%	2.63%	7.49%	7.16%	69.94%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,994.02	\$ 1,415,718,786		
Renta Fija Mediano Plazo	0.77%	9.78%	-1.98%	-3.97%	2.28%	6.48%	3.64%	209.58%	4.88%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,095.82	\$ 35,474,154,723		
Vista Conservador	1.01%	13.06%	3.05%	6.28%	2.81%	8.02%	7.37%	88.71%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,870.92	\$ 122,678,276,132		
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 **	1.24%	16.21%	0.78%	1.58%	0.62%	1.74%	0.00%	1.28%	1.93%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,128.43	\$ 7,839,137,155		
Futurall	2.05%	28.03%	5.60%	11.67%	4.95%	14.42%	9.55%	145.76%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,575.61	\$ 3,348,273,782		
Inversiones Inmobiliarias	-28.18%	-98.22%	-27.87%	-48.44%	-25.57%	-56.08%	-13.04%	-41.73%	-7.80%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,826.79	\$ 15,550,859,328		
Invest Plus Capital Protegido	-0.04%	-0.43%	-2.63%	-5.25%	0.37%	1.05%	2.35%	8.04%	3.98%	17-may-24	2.20%	\$ 10,804.20	\$ 9,747,429,610		
Investplus Renta	1.42%	18.78%	2.03%	4.16%	3.57%	10.28%	7.33%	22.08%	7.80%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,208.06	\$ 8,950,232,787		
Investplus Rentas 2	0.82%	10.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.44%	5.65%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,144.08	\$ 6,932,245,608		
Investplus UVR	1.83%	24.63%	3.82%	7.90%	4.60%	13.34%	7.50%	42.30%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,230.19	\$ 9,782,409,714		
Más Colombia	19.25%	751.75%	-23.34%	-41.67%	-30.76%	-64.09%	-42.45%	-63.76%	-11.39%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,624.41	\$ 933,353,378		

\* 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.