

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	-6.98%	-58.53%	-2.71%	-5.42%	-2.58%	-6.96%	13.56%	10.93%	0.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,093.46	\$ 7,288,005,177	
Basf Química	1.24%	16.17%	-0.06%	-0.12%	3.02%	8.57%	5.79%	169.51%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,950.80	\$ 8,844,207,334	
Cerrado 1 año *	1.03%	13.23%	3.48%	7.18%	2.48%	7.00%	7.58%	11.42%	7.90%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,142.48	\$ 52,030,944,055	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	13.01%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,070.60	\$ 31,231,777,216	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	8.08%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,042.67	\$ 31,506,455,989	
Deuda Corporativa Pesos	0.64%	8.06%	1.08%	2.19%	1.48%	4.16%	4.60%	29.10%	8.86%	10-may-23	2.50%	\$ 12,909.88	\$ 35,403,882,642	
Diversificado	0.17%	2.13%	-1.79%	-3.60%	-0.71%	-1.94%	2.47%	55.36%	3.16%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,536.43	\$ 33,451,583,244	
Eficiente 001	1.12%	14.54%	3.56%	7.35%	3.59%	7.08%	0.00%	3.59%	7.08%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,358.66	\$ 24,958,409,460	
Eficiente 002	-0.60%	-7.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.13%	-8.81%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,686.76	\$ 17,270,778,339	
Global Master	7.00%	127.71%	10.87%	23.27%	11.74%	9.93%	12.91%	11.74%	9.93%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,173.68	\$ 41,964,338,458	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.74%	3.39%	6.99%	2.87%	8.14%	7.25%	12.78%	7.57%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,278.26	\$ 36,605,273,492	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.81%	3.32%	6.84%	2.65%	7.51%	7.17%	69.98%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,998.35	\$ 1,416,589,703	
Renta Fija Mediano Plazo	1.00%	12.87%	-1.28%	-2.57%	2.55%	7.22%	4.46%	210.42%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,104.21	\$ 35,567,411,424	
Vista Conservador	1.04%	13.41%	3.12%	6.44%	2.86%	8.12%	7.40%	88.81%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,881.14	\$ 123,035,951,396	
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 **	1.23%	16.00%	0.57%	1.16%	0.64%	1.78%	0.00%	1.30%	1.95%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,130.26	\$ 7,840,548,130	
Futurall	2.04%	27.91%	5.60%	11.69%	4.98%	14.40%	9.56%	145.83%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,582.73	\$ 3,349,243,642	
Inversiones Inmobiliarias	-28.22%	-98.23%	-27.35%	-47.68%	-25.33%	-55.40%	-12.46%	-41.54%	-7.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,845.89	\$ 15,601,890,371	
Invest Plus Capital Protegido	0.06%	0.71%	-2.02%	-4.06%	0.49%	1.36%	2.60%	8.17%	4.03%	17-may-24	2.20%	\$ 10,816.60	\$ 9,758,619,221	
Investplus Renta	1.53%	20.33%	2.28%	4.67%	3.74%	10.67%	7.48%	22.27%	7.85%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,227.18	\$ 8,964,252,236	
Investplus Rentas 2	0.85%	10.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.52%	5.91%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,152.21	\$ 6,937,800,434	
Investplus UVR	1.80%	24.23%	3.85%	7.95%	4.62%	13.30%	8.10%	42.33%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,233.21	\$ 9,784,484,062	
Más Colombia	19.24%	750.92%	-23.34%	-41.67%	-30.77%	-63.82%	-42.45%	-63.76%	-11.39%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,624.11	\$ 933,275,920	

* 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.