

Rentabilidad y valores de unidad 13 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	-9.50%	-70.30%	-3.82%	-7.60%	-3.08%	-8.22%	10.51%	10.36%	0.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,036.24	\$ 7,249,224,073	
Basf Química	-0.01%	-0.08%	-0.71%	-1.44%	2.27%	6.34%	5.05%	167.54%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,754.04	\$ 8,779,636,893	
Cerrado 1 año *	1.03%	13.31%	3.50%	7.22%	2.52%	7.06%	7.58%	11.47%	7.92%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,146.57	\$ 52,050,057,182	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	13.21%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,075.08	\$ 31,245,673,038	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	9.12%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,050.32	\$ 31,530,451,079	
Deuda Corporativa Pesos	0.51%	6.34%	1.09%	2.22%	1.37%	3.82%	4.45%	28.96%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,895.87	\$ 35,371,767,445	
Diversificado	-0.57%	-6.70%	-2.59%	-5.18%	-1.17%	-3.18%	1.73%	54.64%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,463.94	\$ 33,261,340,487	
Eficiente 001	1.10%	14.29%	3.74%	7.73%	3.62%	7.10%	0.00%	3.62%	7.10%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,361.60	\$ 24,965,507,482	
Eficiente 002	-1.69%	-18.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.67%	-10.20%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,632.56	\$ 17,174,144,488	
Global Master	9.04%	186.60%	12.48%	26.93%	12.84%	10.83%	13.68%	12.84%	10.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,284.27	\$ 42,389,753,266	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.66%	3.49%	7.21%	2.92%	8.22%	7.27%	12.84%	7.58%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,283.59	\$ 36,622,572,867	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.88%	3.32%	6.84%	2.68%	7.53%	7.18%	70.03%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,003.03	\$ 1,417,530,005	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.46%	-5.51%	-2.11%	-4.22%	1.63%	4.54%	3.57%	207.63%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,076.30	\$ 35,232,612,094	
Vista Conservador	1.03%	13.23%	3.17%	6.53%	2.88%	8.09%	7.37%	88.84%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,883.65	\$ 123,014,324,643	
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 **	1.16%	15.06%	0.63%	1.28%	0.59%	1.62%	0.00%	1.25%	1.86%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,125.01	\$ 7,836,484,219	
Futurall	1.88%	25.42%	5.65%	11.79%	5.02%	14.37%	9.57%	145.90%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,590.00	\$ 3,350,233,890	
Inversiones Inmobiliarias	-28.26%	-98.24%	-28.23%	-48.96%	-25.73%	-55.80%	-12.81%	-41.86%	-7.82%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,814.02	\$ 15,516,816,471	
Invest Plus Capital Protegido	-0.47%	-5.60%	-1.97%	-3.95%	0.08%	0.22%	2.30%	7.72%	3.81%	17-may-24	2.20%	\$ 10,772.32	\$ 9,718,672,672	
Investplus Renta	0.83%	10.61%	2.06%	4.22%	3.30%	9.31%	7.07%	21.75%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,175.46	\$ 8,926,334,655	
Investplus Rentas 2	0.15%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.08%	4.14%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,108.48	\$ 6,907,915,262	
Investplus UVR	1.71%	22.91%	4.00%	8.27%	4.65%	13.27%	8.13%	42.37%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,236.66	\$ 9,786,856,621	
Más Colombia	19.27%	753.62%	-23.33%	-41.66%	-30.77%	-63.54%	-42.45%	-63.76%	-11.38%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,624.03	\$ 933,255,338	

* 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.