

Rentabilidad y valores de unidad 15 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	-6.96%	-58.45%	-1.62%	-3.25%	-0.87%	-2.34%	14.67%	12.88%	0.80%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,287.53	\$ 7,416,122,435		
Basf Química	-1.74%	-19.19%	-0.85%	-1.71%	2.17%	5.98%	4.83%	167.29%	5.78%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,729.21	\$ 8,756,584,002		
Cerrado 1 año *	1.09%	14.09%	3.60%	7.43%	2.66%	7.35%	7.69%	11.62%	7.99%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,162.12	\$ 52,122,670,144		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	12.48%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,077.60	\$ 31,253,490,935		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	8.36%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,050.70	\$ 31,531,646,702		
Deuda Corporativa Pesos	0.31%	3.81%	1.02%	2.09%	1.36%	3.71%	4.45%	28.94%	8.79%	10-may-23	2.50%	\$ 12,893.51	\$ 35,309,012,318		
Diversificado	-1.45%	-16.25%	-2.74%	-5.47%	-1.27%	-3.40%	1.66%	54.48%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,448.13	\$ 33,409,928,913		
Eficiente 001	1.14%	14.80%	3.82%	7.90%	3.73%	7.24%	0.00%	3.73%	7.24%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,372.71	\$ 25,046,568,224		
Eficiente 002	-2.74%	-28.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.68%	-10.08%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,631.60	\$ 17,172,441,986		
Global Master	7.81%	149.68%	12.61%	27.23%	12.96%	10.87%	14.78%	12.96%	10.87%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,295.91	\$ 42,466,158,468		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.85%	10.79%	3.51%	7.24%	2.98%	8.27%	7.29%	12.90%	7.60%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,290.40	\$ 36,644,673,174		
Plan de Ahorro Educativo	0.72%	9.12%	3.34%	6.89%	2.75%	7.60%	7.21%	70.14%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,013.81	\$ 1,418,428,963		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.41%	-25.64%	-2.27%	-4.54%	1.50%	4.10%	3.26%	207.22%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,072.24	\$ 35,224,618,697		
Vista Conservador	1.06%	13.65%	3.22%	6.63%	2.97%	8.24%	7.44%	89.01%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,901.36	\$ 123,336,525,849		
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 **	1.13%	14.64%	0.72%	1.47%	0.73%	2.00%	0.00%	1.40%	2.06%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,139.58	\$ 7,847,765,812		
Futurall	1.80%	24.22%	5.60%	11.69%	5.03%	14.18%	9.55%	145.93%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,592.51	\$ 3,350,576,805		
Inversiones Inmobiliarias	-18.59%	-91.81%	-18.68%	-34.25%	-15.37%	-36.31%	-2.21%	-33.75%	-5.99%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,625.19	\$ 17,701,843,812		
Invest Plus Capital Protegido	-0.90%	-10.45%	-2.22%	-4.45%	-0.13%	-0.35%	1.95%	7.50%	3.69%	17-may-24	2.20%	\$ 10,749.80	\$ 9,698,349,902		
Investplus Renta	0.05%	0.58%	1.71%	3.49%	2.99%	8.29%	6.82%	21.39%	7.53%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,139.03	\$ 8,899,623,958		
Investplus Rentas 2	-1.13%	-12.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	3.35%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,089.81	\$ 6,824,794,458		
Investplus UVR	1.35%	17.73%	3.81%	7.87%	4.49%	12.61%	7.98%	42.16%	8.44%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,215.75	\$ 9,772,481,768		
Más Colombia	19.26%	752.34%	-23.36%	-41.69%	-30.79%	-63.03%	-42.46%	-63.77%	-11.38%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,622.88	\$ 932,959,269		

* 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.