

Rentabilidad y valores de unidad 16 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	-7.37%	-60.62%	-1.62%	-3.25%	-0.88%	-2.34%	15.51%	12.87%	0.80%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,286.69	\$ 7,415,573,028		
Basf Química	-1.65%	-18.32%	-0.83%	-1.67%	2.21%	6.04%	4.93%	167.39%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,738.98	\$ 8,759,783,906		
Cerrado 1 año *	1.13%	14.62%	3.61%	7.45%	2.69%	7.38%	7.70%	11.65%	8.00%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,165.50	\$ 52,138,421,027		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.81%	12.50%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,081.03	\$ 31,264,115,108		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	8.59%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,054.31	\$ 31,542,959,520		
Deuda Corporativa Pesos	0.32%	4.00%	1.03%	2.10%	1.39%	3.76%	4.45%	28.97%	8.79%	10-may-23	2.50%	\$ 12,897.33	\$ 35,319,467,383		
Diversificado	-1.36%	-15.36%	-2.73%	-5.46%	-1.24%	-3.29%	1.78%	54.53%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,453.16	\$ 33,420,818,321		
Eficiente 001	1.16%	15.03%	3.84%	7.94%	3.76%	7.27%	0.00%	3.76%	7.27%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,376.08	\$ 25,054,703,455		
Eficiente 002	-2.63%	-27.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.66%	-9.94%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,634.16	\$ 17,176,995,359		
Global Master	6.50%	115.05%	12.11%	26.08%	12.08%	10.12%	13.40%	12.08%	10.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,208.28	\$ 42,136,715,893		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.87%	11.08%	3.51%	7.25%	3.01%	8.29%	7.31%	12.94%	7.60%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,293.62	\$ 36,655,112,268		
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.21%	3.34%	6.90%	2.77%	7.61%	7.21%	70.18%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,018.06	\$ 1,418,783,048		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.31%	-24.74%	-2.24%	-4.50%	1.54%	4.17%	3.43%	207.34%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,073.35	\$ 35,237,390,364		
Vista Conservador	1.05%	13.55%	3.22%	6.64%	3.00%	8.26%	7.42%	89.07%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,906.71	\$ 123,371,458,024		
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 **	1.08%	13.93%	0.73%	1.49%	0.77%	2.07%	0.00%	1.43%	2.10%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,142.82	\$ 7,850,268,762		
Futurall	1.80%	24.28%	5.61%	11.71%	5.06%	14.17%	9.55%	146.01%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,600.79	\$ 3,351,704,635		
Inversiones Inmobiliarias	-18.29%	-91.43%	-18.59%	-34.10%	-15.04%	-35.42%	-1.96%	-33.49%	-5.93%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,651.34	\$ 17,771,707,573		
Invest Plus Capital Protegido	-0.85%	-9.86%	-2.21%	-4.44%	-0.10%	-0.27%	1.88%	7.53%	3.70%	17-may-24	2.20%	\$ 10,753.21	\$ 9,701,428,658		
Investplus Renta	0.18%	2.23%	1.73%	3.54%	3.03%	8.34%	6.87%	21.44%	7.54%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,144.14	\$ 8,903,369,122		
Investplus Rentas 2	-0.86%	-10.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.94%	3.47%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,093.98	\$ 6,827,612,756		
Investplus UVR	1.36%	17.82%	3.83%	7.92%	4.53%	12.63%	7.97%	42.21%	8.44%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,221.17	\$ 9,776,202,858		
Más Colombia	19.27%	753.66%	-23.36%	-41.69%	-30.79%	-62.76%	-42.45%	-63.77%	-11.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,622.87	\$ 932,956,713		

* 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.