

Rentabilidad y valores de unidad 17 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	-6.06%	-53.24%	-1.71%	-3.44%	-0.89%	-2.34%	15.50%	12.86%	0.80%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,285.85	\$ 7,415,023,680	
Basf Química	-2.44%	-25.96%	-0.49%	-1.00%	2.25%	6.10%	4.94%	167.49%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,748.59	\$ 8,762,932,552	
Cerrado 1 año *	1.16%	15.06%	3.61%	7.46%	2.72%	7.41%	7.71%	11.69%	8.00%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,168.85	\$ 52,154,091,332	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	12.52%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,084.41	\$ 31,274,608,847	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	8.78%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,057.80	\$ 31,553,921,875	
Deuda Corporativa Pesos	0.25%	3.10%	1.33%	2.71%	1.42%	3.82%	4.45%	29.01%	8.79%	10-may-23	2.50%	\$ 12,901.17	\$ 35,329,986,986	
Diversificado	-1.61%	-17.90%	-2.17%	-4.36%	-1.21%	-3.18%	1.78%	54.58%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,458.22	\$ 33,431,769,903	
Eficiente 001	1.16%	15.06%	3.95%	8.17%	3.79%	7.30%	0.00%	3.79%	7.30%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,379.48	\$ 25,062,923,574	
Eficiente 002	-2.90%	-30.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.63%	-9.80%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,636.75	\$ 17,181,611,612	
Global Master	7.28%	135.06%	14.25%	31.02%	12.07%	10.09%	13.38%	12.07%	10.09%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,207.49	\$ 42,133,747,323	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.90%	11.48%	3.70%	7.64%	3.04%	8.31%	7.32%	12.97%	7.61%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,296.86	\$ 36,665,615,936	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.30%	3.35%	6.92%	2.80%	7.63%	7.22%	70.22%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,022.31	\$ 1,419,137,143	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.19%	-32.57%	-1.86%	-3.74%	1.57%	4.24%	3.43%	207.44%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,074.44	\$ 35,249,886,668	
Vista Conservador	1.05%	13.55%	3.40%	7.03%	3.03%	8.28%	7.43%	89.12%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,912.11	\$ 123,406,651,637	
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 **	1.12%	14.52%	1.45%	2.97%	0.80%	2.14%	0.00%	1.46%	2.14%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,146.15	\$ 7,852,847,608	
Futurall	1.81%	24.34%	5.67%	11.82%	5.10%	14.16%	9.55%	146.09%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,609.05	\$ 3,352,829,173	
Inversiones Inmobiliarias	-18.16%	-91.27%	-1.57%	-3.15%	-14.70%	-34.53%	-1.96%	-33.22%	-5.88%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,677.60	\$ 17,841,870,241	
Invest Plus Capital Protegido	-0.98%	-11.28%	-2.13%	-4.28%	-0.07%	-0.18%	1.89%	7.57%	3.71%	17-may-24	2.20%	\$ 10,756.56	\$ 9,704,454,230	
Investplus Renta	0.10%	1.28%	1.95%	3.99%	3.07%	8.40%	6.88%	21.49%	7.55%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,149.20	\$ 8,907,076,137	
Investplus Rentas 2	-0.91%	-10.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	3.59%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,098.13	\$ 6,830,418,414	
Investplus UVR	1.35%	17.68%	4.02%	8.31%	4.57%	12.65%	7.97%	42.27%	8.45%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,226.58	\$ 9,779,927,031	
Más Colombia	19.28%	754.64%	-23.34%	-41.67%	-30.79%	-62.49%	-42.45%	-63.77%	-11.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,622.86	\$ 932,954,157	

* 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.