

## Rentabilidad y valores de unidad 18 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	-6.06%	-53.25%	-0.62%	-1.25%	-0.89%	-2.35%	15.50%	12.85%	0.80%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,285.02	\$ 7,414,474,390		
Basf Química	-2.44%	-25.97%	0.66%	1.35%	2.28%	6.15%	4.94%	167.58%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,758.41	\$ 8,766,150,100		
Cerrado 1 año *	1.16%	15.03%	3.62%	7.48%	2.75%	7.44%	7.72%	11.72%	8.01%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,172.21	\$ 52,169,766,065		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.88%	12.55%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,087.87	\$ 31,285,332,157		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%	8.97%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,061.41	\$ 31,565,233,784		
Deuda Corporativa Pesos	0.25%	3.12%	1.47%	3.00%	1.45%	3.87%	4.46%	29.05%	8.80%	10-may-23	2.50%	\$ 12,905.02	\$ 35,340,539,844		
Diversificado	-1.60%	-17.86%	-1.48%	-2.97%	-1.17%	-3.08%	1.77%	54.63%	3.12%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,463.33	\$ 33,442,812,649		
Eficiente 001	1.16%	15.05%	4.08%	8.44%	3.83%	7.33%	0.00%	3.83%	7.33%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,382.89	\$ 25,071,151,080		
Eficiente 002	-2.90%	-30.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.61%	-9.66%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,639.35	\$ 17,186,253,724		
Global Master	7.28%	135.05%	15.21%	33.25%	12.07%	10.06%	13.37%	12.07%	10.06%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,206.70	\$ 42,130,779,115		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.90%	11.47%	3.68%	7.61%	3.07%	8.33%	7.33%	13.00%	7.61%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,300.05	\$ 36,675,974,176		
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.28%	3.36%	6.94%	2.82%	7.64%	7.23%	70.26%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,026.44	\$ 1,419,481,249		
Renta Fija Mediano Plazo	-3.18%	-32.55%	-0.55%	-1.12%	1.61%	4.31%	3.44%	207.56%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,075.56	\$ 35,262,718,122		
Vista Conservador	1.05%	13.55%	3.46%	7.13%	3.06%	8.30%	7.43%	89.17%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,917.44	\$ 123,441,441,834		
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 **	1.12%	14.51%	1.61%	3.29%	0.83%	2.21%	0.00%	1.49%	2.18%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,149.38	\$ 7,855,350,345		
Futurall	1.81%	24.33%	5.72%	11.93%	5.13%	14.15%	9.56%	146.17%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,617.23	\$ 3,353,944,711		
Inversiones Inmobiliarias	-18.14%	-91.24%	-1.53%	-3.09%	-14.36%	-33.64%	-1.96%	-32.96%	-5.82%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,703.97	\$ 17,912,333,121		
Invest Plus Capital Protegido	-0.97%	-11.16%	-1.79%	-3.60%	-0.04%	-0.10%	1.90%	7.60%	3.72%	17-may-24	2.20%	\$ 10,759.92	\$ 9,707,479,621		
Investplus Renta	0.10%	1.27%	2.57%	5.28%	3.12%	8.46%	6.89%	21.54%	7.56%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,154.20	\$ 8,910,744,797		
Investplus Rentas 2	-0.91%	-10.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	3.71%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,102.32	\$ 6,833,254,590		
Investplus UVR	1.34%	17.65%	4.19%	8.68%	4.61%	12.66%	7.98%	42.32%	8.45%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,231.85	\$ 9,783,549,678		
Más Colombia	19.28%	754.64%	-23.34%	-41.66%	-30.79%	-62.22%	-42.45%	-63.77%	-11.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,622.85	\$ 932,951,601		

\* 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.