

## Rentabilidad y valores de unidad 19 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	-5.31%	-48.48%	0.89%	1.82%	-0.11%	-0.28%	16.41%	13.75%	0.85%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,374.63	\$ 7,475,848,307	
Basf Química	-3.16%	-32.38%	0.64%	1.30%	1.56%	4.16%	4.48%	165.70%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,569.87	\$ 8,704,383,982	
Cerrado 1 año *	1.12%	14.53%	3.60%	7.44%	2.75%	7.38%	7.69%	11.72%	7.99%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,171.81	\$ 52,167,898,925	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	10.93%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,079.89	\$ 31,260,591,006	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%	5.46%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,039.39	\$ 31,496,171,582	
Deuda Corporativa Pesos	-0.01%	-0.13%	1.29%	2.62%	1.21%	3.21%	4.24%	28.75%	8.70%	10-may-23	2.50%	\$ 12,874.83	\$ 35,276,784,170	
Diversificado	-2.22%	-23.93%	-1.74%	-3.50%	-1.77%	-4.57%	1.39%	53.71%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,370.59	\$ 33,029,506,093	
Eficiente 001	1.11%	14.35%	4.11%	8.51%	3.81%	7.25%	0.00%	3.81%	7.25%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,381.12	\$ 25,066,864,773	
Eficiente 002	-3.54%	-35.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.20%	-11.12%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,579.67	\$ 17,089,466,764	
Global Master	7.51%	141.40%	13.77%	29.90%	12.31%	10.23%	14.14%	12.31%	10.23%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,230.54	\$ 42,467,707,721	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.87%	11.14%	3.59%	7.42%	3.08%	8.28%	7.31%	13.01%	7.60%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,300.67	\$ 36,677,987,637	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.26%	3.37%	6.96%	2.85%	7.65%	7.23%	70.30%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,030.40	\$ 1,420,881,819	
Renta Fija Mediano Plazo	-4.04%	-39.41%	-0.60%	-1.22%	0.75%	1.98%	2.84%	204.96%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,049.60	\$ 34,953,021,324	
Vista Conservador	1.01%	12.94%	3.46%	7.15%	3.04%	8.19%	7.41%	89.14%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,914.25	\$ 123,521,011,285	
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 **	0.97%	12.50%	1.53%	3.13%	0.72%	1.89%	0.00%	1.38%	2.00%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,137.75	\$ 7,846,345,818	
Futurall	1.77%	23.76%	5.70%	11.91%	5.13%	14.03%	9.54%	146.16%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,616.30	\$ 3,353,817,848	
Inversiones Inmobiliarias	-18.19%	-91.31%	-1.28%	-2.59%	-14.11%	-32.93%	-1.44%	-32.76%	-5.77%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,723.98	\$ 17,965,810,902	
Invest Plus Capital Protegido	-1.89%	-20.72%	-2.62%	-5.25%	-0.95%	-2.47%	1.07%	6.62%	3.25%	17-may-24	2.20%	\$ 10,661.85	\$ 9,619,007,442	
Investplus Renta	-0.16%	-1.88%	2.56%	5.26%	2.89%	7.77%	6.75%	21.28%	7.46%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,127.61	\$ 8,891,252,035	
Investplus Rentas 2	-1.50%	-16.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%	1.64%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,046.02	\$ 6,795,175,333	
Investplus UVR	1.20%	15.56%	4.17%	8.64%	4.50%	12.24%	7.87%	42.16%	8.42%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,216.45	\$ 9,772,960,311	
Más Colombia	19.25%	751.81%	-23.35%	-41.68%	-30.81%	-61.98%	-42.46%	-63.78%	-11.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,621.85	\$ 932,695,157	

\* 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.