

Rentabilidad y valores de unidad 20 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	-6.12%	-53.59%	-0.93%	-1.88%	-1.82%	-4.66%	14.09%	11.80%	0.73%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,180.13	\$ 7,348,134,695		
Basf Química	-3.26%	-33.15%	1.26%	2.58%	1.61%	4.24%	4.57%	165.81%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,581.00	\$ 8,639,842,946		
Cerrado 1 año *	1.06%	13.69%	3.58%	7.40%	2.75%	7.32%	7.66%	11.72%	7.98%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,171.68	\$ 52,167,272,211		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	9.20%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,070.15	\$ 31,230,381,591		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%	6.02%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,044.92	\$ 31,513,505,536		
Deuda Corporativa Pesos	-0.07%	-0.86%	1.43%	2.92%	1.25%	3.28%	4.26%	28.79%	8.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,879.42	\$ 35,250,101,183		
Diversificado	-2.29%	-24.59%	-2.23%	-4.48%	-2.01%	-5.14%	1.15%	53.33%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,333.38	\$ 32,951,355,815		
Eficiente 001	1.09%	14.04%	4.26%	8.82%	3.84%	7.26%	0.00%	3.84%	7.26%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,383.52	\$ 25,072,670,970		
Eficiente 002	-3.41%	-34.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.25%	-11.17%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,574.65	\$ 17,080,516,406		
Global Master	4.67%	74.34%	11.41%	24.50%	9.88%	8.21%	11.20%	9.88%	8.21%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,988.33	\$ 41,519,463,875		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.93%	11.97%	3.70%	7.64%	3.18%	8.50%	7.40%	13.12%	7.66%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,312.10	\$ 36,715,099,006		
Plan de Ahorro Educativo	0.74%	9.35%	3.41%	7.03%	2.88%	7.67%	7.25%	70.35%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,035.37	\$ 1,419,713,408		
Renta Fija Mediano Plazo	-4.17%	-40.41%	0.07%	0.15%	0.76%	1.99%	2.90%	204.99%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,049.88	\$ 34,934,077,215		
Vista Conservador	0.96%	12.32%	3.52%	7.26%	3.04%	8.12%	7.38%	89.14%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,914.00	\$ 124,181,039,286		
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 **	0.91%	11.64%	1.67%	3.41%	0.75%	1.97%	0.00%	1.41%	2.05%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,141.45	\$ 7,849,212,187		
Futurall	1.78%	24.01%	5.80%	12.11%	5.19%	14.10%	9.52%	146.31%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,630.69	\$ 3,355,777,523		
Inversiones Inmobiliarias	-18.13%	-91.22%	-2.81%	-5.61%	-14.00%	-32.51%	-1.12%	-32.67%	-5.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,732.61	\$ 17,988,852,353		
Invest Plus Capital Protegido	-1.44%	-16.15%	-1.87%	-3.76%	-0.45%	-1.17%	1.57%	7.15%	3.50%	17-may-24	2.20%	\$ 10,715.25	\$ 9,667,182,151		
Investplus Renta	-0.25%	-2.95%	2.99%	6.16%	2.93%	7.82%	6.78%	21.32%	7.47%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,132.39	\$ 8,894,752,703		
Investplus Rentas 2	-1.22%	-13.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	2.58%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,072.94	\$ 6,813,379,520		
Investplus UVR	1.23%	15.98%	4.47%	9.28%	4.60%	12.44%	7.89%	42.31%	8.44%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,230.56	\$ 9,782,658,118		
Más Colombia	19.28%	753.95%	-23.35%	-41.68%	-30.81%	-61.73%	-42.46%	-63.78%	-11.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,621.56	\$ 932,620,394		

* 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.