

Rentabilidad y valores de unidad 22 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	-6.49%	-55.82%	-0.95%	-1.92%	-1.85%	-4.69%	14.61%	11.76%	0.73%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,176.13	\$ 7,364,362,934	
Basf Química	-0.88%	-10.16%	2.88%	5.92%	3.26%	8.61%	6.97%	170.15%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,014.88	\$ 8,676,746,339	
Cerrado 1 año *	0.79%	10.04%	3.32%	6.85%	2.53%	6.64%	7.39%	11.48%	7.79%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,148.26	\$ 52,057,954,428	
Cerrado 1 año 2 *	0.84%	10.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	10.33%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,083.88	\$ 31,272,956,520	
Cerrado 1 año 3 *	0.64%	8.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	8.10%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,064.19	\$ 31,573,973,094	
Deuda Corporativa Pesos	0.24%	3.02%	1.71%	3.50%	1.57%	4.09%	4.54%	29.21%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,921.01	\$ 35,506,851,067	
Diversificado	-1.21%	-13.80%	-1.67%	-3.35%	-1.39%	-3.53%	2.40%	54.30%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,429.91	\$ 32,942,998,691	
Eficiente 001	0.94%	12.06%	4.18%	8.67%	3.79%	7.10%	0.00%	3.79%	7.10%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,379.27	\$ 25,062,402,673	
Eficiente 002	-2.03%	-22.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.31%	-8.63%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,669.21	\$ 17,249,195,524	
Global Master	5.51%	92.02%	11.40%	24.47%	9.86%	8.15%	11.80%	9.86%	8.15%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,985.52	\$ 41,723,894,628	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.00%	12.89%	3.73%	7.72%	3.27%	8.62%	7.45%	13.22%	7.69%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,321.99	\$ 36,747,189,709	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.30%	3.41%	7.04%	2.92%	7.69%	7.26%	70.43%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,043.07	\$ 1,421,966,579	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.35%	-15.25%	1.99%	4.09%	2.73%	7.16%	5.73%	210.94%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,109.40	\$ 35,651,997,372	
Vista Conservador	0.89%	11.44%	3.51%	7.25%	3.08%	8.12%	7.35%	89.21%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,921.46	\$ 125,166,855,607	
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 **	0.57%	7.14%	1.45%	2.96%	0.59%	1.53%	0.00%	1.25%	1.80%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,125.25	\$ 7,836,669,877	
Futurall	1.45%	19.20%	5.47%	11.41%	4.92%	13.14%	9.23%	145.68%	8.57%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,567.92	\$ 3,347,225,274	
Inversiones Inmobiliarias	-29.57%	-98.59%	-16.21%	-30.14%	-25.32%	-52.79%	-13.56%	-41.54%	-7.72%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,846.00	\$ 15,620,823,599	
Invest Plus Capital Protegido	-0.41%	-4.87%	-1.03%	-2.07%	0.46%	1.18%	2.68%	8.13%	3.96%	17-may-24	2.20%	\$ 10,813.25	\$ 9,755,597,403	
Investplus Renta	0.66%	8.32%	3.73%	7.71%	3.71%	9.81%	7.69%	22.24%	7.76%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,224.00	\$ 8,961,916,818	
Investplus Rentas 2	-0.21%	-2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.59%	5.58%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,158.81	\$ 6,871,465,780	
Investplus UVR	1.37%	17.95%	4.68%	9.71%	4.84%	12.91%	8.07%	42.63%	8.48%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,262.97	\$ 9,804,942,437	
Más Colombia	19.31%	757.19%	-23.35%	-41.69%	-30.82%	-61.21%	-42.46%	-63.79%	-11.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,621.43	\$ 932,587,171	

* 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.