

Rentabilidad y valores de unidad

23 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	-5.67%	-50.81%	2.36%	4.84%	-1.86%	-4.67%	13.97%	11.75%	0.73%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,175.40	\$ 7,363,886,099	
Basf Quimica	-0.28%	-3.39%	2.68%	5.51%	3.30%	8.64%	7.13%	170.25%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,024.62	\$ 8,679,872,801	
Cerrado 1 año *	0.81%	10.34%	3.33%	6.86%	2.56%	6.68%	7.35%	11.52%	7.80%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,151.84	\$ 52,074,643,418	
Cerrado 1 año 2 *	0.88%	11.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	10.43%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,087.32	\$ 31,283,639,898	
Cerrado 1 año 3 *	0.68%	8.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	8.27%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,067.69	\$ 31,584,934,184	
Deuda Corporativa Pesos	0.27%	3.32%	1.60%	3.28%	1.60%	4.14%	4.56%	29.25%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,924.89	\$ 35,517,507,194	
Diversificado	-0.57%	-6.67%	-1.38%	-2.78%	-1.36%	-3.42%	2.58%	54.35%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,434.99	\$ 32,953,849,639	
Eficiente 001	0.93%	11.98%	4.11%	8.50%	3.83%	7.13%	0.00%	3.83%	7.13%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,382.74	\$ 25,070,787,726	
Eficiente 002	-1.24%	-14.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.28%	-8.50%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,671.94	\$ 17,254,068,603	
Global Master	5.91%	101.12%	10.48%	22.41%	9.85%	8.12%	11.96%	9.85%	8.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,984.78	\$ 41,721,067,065	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.99%	12.78%	3.71%	7.67%	3.30%	8.64%	7.45%	13.25%	7.69%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,325.13	\$ 36,757,389,619	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.25%	3.42%	7.05%	2.95%	7.70%	7.26%	70.47%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,047.20	\$ 1,422,310,974	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.65%	-7.68%	1.78%	3.64%	2.76%	7.20%	5.87%	211.05%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,110.50	\$ 35,664,560,165	
Vista Conservador	0.88%	11.30%	3.47%	7.17%	3.11%	8.14%	7.32%	89.27%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,926.96	\$ 125,203,248,253	
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 **	0.53%	6.69%	1.17%	2.39%	0.62%	1.60%	0.00%	1.29%	1.84%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,128.58	\$ 7,839,249,648	
Futurall	1.47%	19.37%	5.50%	11.47%	4.96%	13.15%	9.21%	145.76%	8.57%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,576.42	\$ 3,348,384,459	
Inversiones Inmobiliarias	-29.35%	-98.54%	-17.50%	-32.30%	-24.98%	-51.98%	-13.11%	-41.27%	-7.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,873.09	\$ 15,693,204,445	
Invest Plus Capital Protegido	-0.18%	-2.11%	-1.08%	-2.17%	0.49%	1.26%	2.92%	8.17%	3.97%	17-may-24	2.20%	\$ 10,816.86	\$ 9,758,852,740	
Investplus Renta	0.94%	12.09%	3.72%	7.68%	3.75%	9.86%	7.64%	22.29%	7.77%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,229.07	\$ 8,965,638,708	
Investplus Rentas 2	0.22%	2.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.63%	5.67%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,162.98	\$ 6,874,282,382	
Investplus UVR	1.40%	18.49%	4.76%	9.88%	4.88%	12.93%	7.95%	42.68%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,268.40	\$ 9,808,674,477	
Más Colombia	19.31%	757.21%	-23.34%	-41.67%	-30.82%	-60.95%	-42.46%	-63.79%	-11.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,621.42	\$ 932,584,616	

* 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.