

Rentabilidad y valores de unidad 24 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	-5.53%	-49.98%	0.01%	0.02%	-1.86%	-4.65%	13.97%	11.75%	0.73%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,174.68	\$ 7,363,409,334		
Basf Química	0.17%	2.07%	3.11%	6.40%	3.34%	8.68%	7.13%	170.34%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,034.46	\$ 8,683,034,065		
Cerrado 1 año *	0.84%	10.76%	3.34%	6.89%	2.60%	6.71%	7.36%	11.55%	7.81%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,155.43	\$ 52,091,401,793		
Cerrado 1 año 2 *	0.83%	10.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	10.52%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,090.87	\$ 31,294,642,840		
Cerrado 1 año 3 *	0.72%	9.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.71%	8.44%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,071.29	\$ 31,596,244,827		
Deuda Corporativa Pesos	0.33%	4.06%	1.65%	3.37%	1.63%	4.19%	4.56%	29.29%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,928.77	\$ 35,528,158,843		
Diversificado	-0.30%	-3.62%	-1.36%	-2.73%	-1.32%	-3.32%	2.57%	54.40%	3.11%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,440.11	\$ 32,964,783,555		
Eficiente 001	0.98%	12.62%	4.11%	8.51%	3.86%	7.16%	0.00%	3.86%	7.16%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,386.26	\$ 25,079,289,955		
Eficiente 002	-1.05%	-12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.25%	-8.38%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,674.69	\$ 17,258,968,676		
Global Master	6.39%	112.56%	9.23%	19.61%	9.84%	8.10%	11.96%	9.84%	8.10%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,984.04	\$ 41,718,239,879		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.01%	13.00%	3.71%	7.67%	3.33%	8.65%	7.45%	13.28%	7.70%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,328.29	\$ 36,767,649,112		
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.30%	3.46%	7.15%	2.97%	7.71%	7.27%	70.51%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,051.45	\$ 1,422,665,379		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.12%	-1.45%	2.30%	4.71%	2.80%	7.25%	5.88%	211.16%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,111.61	\$ 35,677,293,990		
Vista Conservador	0.89%	11.33%	3.57%	7.38%	3.14%	8.16%	7.33%	89.32%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,932.41	\$ 125,239,286,789		
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 **	0.56%	7.03%	1.32%	2.69%	0.66%	1.67%	0.00%	1.32%	1.88%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,131.91	\$ 7,841,829,310		
Futurall	1.43%	18.81%	5.51%	11.49%	4.99%	13.15%	9.22%	145.85%	8.57%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,584.90	\$ 3,349,538,711		
Inversiones Inmobiliarias	-28.97%	-98.44%	-21.75%	-39.18%	-24.63%	-51.17%	-13.06%	-41.00%	-7.59%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,900.31	\$ 15,765,949,025		
Invest Plus Capital Protegido	-0.14%	-1.72%	-1.09%	-2.19%	0.53%	1.34%	2.93%	8.20%	3.98%	17-may-24	2.20%	\$ 10,820.40	\$ 9,762,049,883		
Investplus Renta	0.92%	11.72%	3.96%	8.19%	3.79%	9.90%	7.64%	22.34%	7.77%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,234.10	\$ 8,969,326,486		
Investplus Rentas 2	0.25%	3.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	5.76%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,167.19	\$ 6,877,132,852		
Investplus UVR	1.26%	16.40%	4.82%	10.03%	4.92%	12.94%	7.96%	42.74%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,273.69	\$ 9,812,309,614		
Más Colombia	19.33%	758.34%	-23.34%	-41.67%	-30.82%	-60.70%	-42.46%	-63.79%	-11.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,621.11	\$ 932,505,658		

* 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.