

## Rentabilidad y valores de unidad 25 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	-3.55%	-35.59%	1.38%	2.82%	0.19%	0.48%	16.37%	14.09%	0.87%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,408.54	\$ 7,520,048,607	
Basf Quimica	0.25%	3.13%	3.82%	7.89%	3.47%	8.96%	7.23%	170.68%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,067.78	\$ 8,693,735,589	
Cerrado 1 año *	0.86%	10.99%	3.37%	6.96%	2.65%	6.80%	7.39%	11.61%	7.83%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,160.88	\$ 52,116,843,535	
Cerrado 1 año 2 *	0.91%	11.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	11.36%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,100.72	\$ 31,325,194,879	
Cerrado 1 año 3 *	0.82%	10.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.81%	9.33%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,080.94	\$ 31,626,506,521	
Deuda Corporativa Pesos	0.45%	5.65%	1.76%	3.60%	1.79%	4.57%	4.70%	29.49%	8.86%	10-may-23	2.50%	\$ 12,948.58	\$ 35,526,548,757	
Diversificado	0.09%	1.06%	-0.44%	-0.90%	-0.90%	-2.25%	2.97%	55.06%	3.14%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,506.42	\$ 33,084,288,847	
Eficiente 001	1.00%	12.83%	4.16%	8.61%	3.91%	7.22%	0.00%	3.91%	7.22%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,391.39	\$ 25,091,665,604	
Eficiente 002	-0.48%	-5.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.66%	-6.84%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,733.98	\$ 17,364,737,344	
Global Master	6.39%	112.56%	8.99%	19.08%	9.83%	8.07%	11.96%	9.83%	8.07%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,983.28	\$ 41,758,248,419	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.00%	12.83%	3.78%	7.81%	3.34%	8.63%	7.45%	13.30%	7.69%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,330.19	\$ 36,773,820,460	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.31%	3.49%	7.20%	3.00%	7.73%	7.28%	70.56%	5.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,055.94	\$ 1,423,340,220	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.02%	-0.23%	3.12%	6.43%	2.94%	7.57%	5.99%	211.60%	4.90%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,115.96	\$ 35,641,362,463	
Vista Conservador	0.89%	11.32%	3.53%	7.29%	3.17%	8.18%	7.33%	89.38%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,938.40	\$ 125,601,842,899	
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 **	0.64%	8.09%	1.10%	2.25%	0.77%	1.95%	0.00%	1.43%	2.03%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,143.27	\$ 7,850,624,080	
Futurall	1.44%	19.02%	5.57%	11.62%	5.04%	13.19%	9.24%	145.97%	8.58%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,596.74	\$ 3,351,152,408	
Inversiones Inmobiliarias	-29.19%	-98.50%	-19.93%	-36.28%	-24.58%	-50.85%	-13.36%	-40.96%	-7.57%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,903.93	\$ 15,775,615,787	
Invest Plus Capital Protegido	0.50%	6.31%	-0.18%	-0.36%	1.18%	2.99%	3.58%	8.90%	4.31%	17-may-24	2.20%	\$ 10,890.50	\$ 9,825,289,632	
Investplus Renta	1.06%	13.74%	4.53%	9.39%	3.99%	10.35%	7.81%	22.57%	7.84%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,257.27	\$ 8,986,309,335	
Investplus Rentas 2	0.38%	4.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	6.31%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,184.51	\$ 6,888,848,784	
Investplus UVR	1.31%	17.17%	5.04%	10.49%	5.02%	13.11%	8.02%	42.87%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,286.95	\$ 9,821,426,577	
Más Colombia	19.30%	755.92%	-23.36%	-41.69%	-30.84%	-60.47%	-42.47%	-63.80%	-11.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,620.26	\$ 932,286,436	

\* 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.