

## Rentabilidad y valores de unidad 26 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	-0.53%	-6.21%	4.11%	8.50%	3.33%	8.52%	20.51%	17.66%	1.07%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,765.55	\$ 7,762,706,708	
Basf Química	1.42%	18.78%	5.20%	10.84%	4.71%	12.21%	8.34%	173.94%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,394.35	\$ 8,798,626,019	
Cerrado 1 año *	0.88%	11.30%	3.41%	7.03%	2.70%	6.90%	7.41%	11.67%	7.85%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,167.00	\$ 52,145,449,305	
Cerrado 1 año 2 *	0.93%	11.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	11.46%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,104.54	\$ 31,337,041,230	
Cerrado 1 año 3 *	0.90%	11.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.88%	9.91%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,088.39	\$ 31,649,896,397	
Deuda Corporativa Pesos	0.62%	7.82%	2.03%	4.16%	1.99%	5.06%	4.90%	29.75%	8.92%	10-may-23	2.50%	\$ 12,974.57	\$ 35,653,436,410	
Diversificado	1.45%	19.15%	1.00%	2.04%	0.48%	1.21%	4.34%	57.23%	3.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,722.87	\$ 33,361,346,694	
Eficiente 001	1.03%	13.31%	4.27%	8.84%	3.98%	7.32%	0.00%	3.98%	7.32%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,398.45	\$ 25,108,729,406	
Eficiente 002	1.09%	14.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.09%	-2.82%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,890.92	\$ 17,644,706,061	
Global Master	6.80%	122.59%	9.40%	19.99%	10.24%	8.39%	12.39%	10.24%	8.39%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,024.24	\$ 42,034,940,775	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.01%	12.95%	3.86%	7.99%	3.38%	8.68%	7.46%	13.34%	7.70%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,334.50	\$ 36,787,792,359	
Plan de Ahorro Educativo	0.74%	9.45%	3.66%	7.57%	3.04%	7.77%	7.30%	70.62%	5.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,061.99	\$ 1,423,845,112	
Renta Fija Mediano Plazo	1.36%	17.91%	4.73%	9.83%	4.41%	11.38%	7.30%	216.03%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,160.26	\$ 36,049,393,198	
Vista Conservador	0.90%	11.46%	3.66%	7.56%	3.22%	8.24%	7.34%	89.46%	5.22%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,946.37	\$ 127,199,860,458	
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 **	0.60%	7.59%	0.99%	2.02%	0.76%	1.92%	0.00%	1.43%	2.02%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,142.66	\$ 7,850,146,404	
Futurall	1.43%	18.87%	5.58%	11.65%	5.07%	13.16%	9.21%	146.03%	8.58%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,602.55	\$ 3,351,943,652	
Inversiones Inmobiliarias	-29.20%	-98.50%	-19.66%	-35.85%	-24.32%	-50.17%	-13.24%	-40.75%	-7.52%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,924.63	\$ 15,831,332,914	
Invest Plus Capital Protegido	1.17%	15.19%	0.64%	1.29%	1.87%	4.73%	4.24%	9.65%	4.65%	17-may-24	2.20%	\$ 10,964.87	\$ 9,892,389,007	
Investplus Renta	1.10%	14.28%	4.58%	9.50%	4.08%	10.50%	7.77%	22.67%	7.87%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,267.17	\$ 8,993,564,841	
Investplus Rentas 2	0.70%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%	7.52%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,220.84	\$ 6,913,423,884	
Investplus UVR	1.27%	16.55%	5.07%	10.56%	5.01%	13.00%	7.87%	42.86%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,286.29	\$ 9,620,972,563	
Más Colombia	19.29%	755.53%	-22.20%	-39.90%	-30.84%	-60.22%	-42.47%	-63.80%	-11.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,620.12	\$ 932,249,244	

\* 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.