

Rentabilidad y valores de unidad 30 de abril 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-1.93%	-21.14%	3.22%	6.64%	1.32%	4.08%	20.47%	15.38%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,537.66	\$ 7,567,958,687	
Basf Química	3.53%	52.44%	0.32%	0.66%	3.54%	11.15%	6.64%	170.86%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,085.98	\$ 8,929,437,682	
Cerrado 1 año *	0.95%	12.18%	3.18%	6.55%	1.93%	5.98%	7.30%	10.83%	7.68%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,082.78	\$ 51,752,153,945	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	8.81%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,020.84	\$ 31,077,451,933	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	3.43%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,007.39	\$ 31,405,724,995	
Deuda Corporativa Pesos	0.81%	10.25%	0.84%	1.70%	1.26%	3.88%	4.80%	28.81%	8.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,881.06	\$ 35,351,586,465	
Diversificado	0.94%	12.06%	-2.93%	-5.85%	-0.95%	-2.87%	2.91%	54.98%	3.15%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,498.28	\$ 33,423,501,639	
Eficiente 001	1.08%	14.01%	0.00%	0.00%	3.05%	6.42%	0.00%	3.05%	6.42%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,304.51	\$ 24,827,948,934	
Eficiente 002	1.20%	15.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.77%	-8.61%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,722.74	\$ 17,334,938,428	
Global Master	5.09%	82.93%	2.68%	5.51%	5.22%	4.56%	9.22%	5.22%	4.56%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,521.74	\$ 39,453,394,649	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.72%	3.10%	6.38%	2.44%	7.61%	7.07%	12.31%	7.45%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,230.97	\$ 36,451,760,019	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.67%	3.19%	6.57%	2.36%	7.37%	7.09%	69.51%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,950.54	\$ 1,465,721,179	
Renta Fija Mediano Plazo	3.73%	56.17%	-0.81%	-1.64%	3.33%	10.48%	5.54%	212.78%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,127.75	\$ 35,985,171,597	
Vista Conservador	1.01%	12.97%	2.83%	5.82%	2.42%	7.56%	7.38%	88.01%	5.19%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,800.78	\$ 121,929,967,420	
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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.25%	16.25%	0.35%	0.70%	0.33%	0.99%	0.00%	0.98%	1.55%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,098.46	\$ 7,815,938,368	
Futurall	1.07%	13.86%	4.53%	9.39%	3.72%	11.74%	8.72%	142.86%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,286.00	\$ 3,308,815,824	
Inversiones Inmobiliarias	4.86%	78.04%	5.76%	12.03%	7.22%	23.61%	28.95%	-16.06%	-2.61%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,393.50	\$ 22,400,754,186	
Invest Plus Capital Protegido	0.53%	6.67%	-2.79%	-5.58%	0.37%	1.14%	3.45%	8.04%	4.04%	17-may-24	2.20%	\$ 10,804.09	\$ 9,747,335,190	
Investplus Renta	1.87%	25.28%	1.78%	3.65%	2.95%	9.26%	7.47%	21.35%	7.64%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,134.91	\$ 8,999,815,562	
Investplus Rentas 2	1.70%	22.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.31%	5.80%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,130.59	\$ 6,923,029,762	
Investplus UVR	1.63%	21.74%	3.40%	7.01%	3.84%	12.14%	7.57%	41.27%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,126.94	\$ 9,711,431,675	
Más Colombia	-20.46%	-93.83%	-35.90%	-59.41%	-42.06%	-80.98%	-51.86%	-69.67%	-13.29%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,033.03	\$ 781,063,628	

* 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.