

Rentabilidad y valores de unidad
31 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	-0.70%	-8.21%	-1.56%	-3.13%	0.61%	1.47%	19.26%	14.56%	0.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,455.97	\$ 7,575,258,518
Basf Química	1.27%	16.60%	3.91%	8.09%	4.89%	12.23%	8.20%	174.40%	5.93%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,440.39	\$ 8,915,448,816
Cerrado 1 año *	1.01%	13.02%	3.58%	7.40%	2.99%	7.39%	7.61%	11.98%	7.98%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,198.37	\$ 52,293,796,956
Cerrado 1 año 2 *	0.96%	12.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	11.50%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,120.00	\$ 31,386,026,959
Cerrado 1 año 3 *	0.96%	12.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	10.24%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,104.74	\$ 31,701,715,244
Deuda Corporativa Pesos	0.88%	11.26%	2.29%	4.69%	2.18%	5.36%	4.91%	29.99%	8.95%	10-may-23	2.50%	\$ 12,998.82	\$ 35,625,014,469
Diversificado	1.59%	21.09%	-0.06%	-0.12%	0.65%	1.58%	4.86%	57.49%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,748.92	\$ 33,413,736,377
Eficiente 001	1.04%	13.38%	4.33%	8.98%	4.15%	7.43%	0.00%	4.15%	7.43%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,414.83	\$ 25,300,972,619
Eficiente 002	1.69%	22.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.10%	-2.74%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,890.21	\$ 17,643,443,195
Global Master	6.00%	103.13%	8.39%	17.74%	11.52%	9.31%	13.29%	11.52%	9.31%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,152.03	\$ 42,573,652,486
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.03%	13.24%	3.93%	8.14%	3.52%	8.73%	7.46%	13.50%	7.72%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,349.63	\$ 36,838,054,719
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.63%	3.69%	7.63%	3.17%	7.83%	7.35%	70.83%	5.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,083.44	\$ 1,426,089,198
Renta Fija Mediano Plazo	1.12%	14.55%	3.19%	6.58%	4.53%	11.31%	7.09%	216.41%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,164.09	\$ 36,331,186,544
Vista Conservador	0.90%	11.52%	3.80%	7.85%	3.38%	8.36%	7.34%	89.76%	5.23%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,975.53	\$ 129,539,299,118
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 **	0.65%	8.15%	1.80%	3.68%	1.00%	2.45%	0.00%	1.67%	2.31%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,166.84	\$ 7,868,861,871
Futurall	1.39%	18.29%	5.53%	11.53%	5.20%	13.02%	9.17%	146.32%	8.58%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,632.12	\$ 3,355,973,214
Inversiones Inmobiliarias	2.61%	36.81%	14.69%	32.04%	10.42%	27.08%	26.98%	-13.56%	-2.15%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,644.28	\$ 23,108,183,512
Invest Plus Capital Protegido	1.49%	19.75%	0.70%	1.43%	1.90%	4.65%	4.05%	9.68%	4.64%	17-may-24	2.20%	\$ 10,968.25	\$ 9,895,435,449
Investplus Renta	1.24%	16.13%	4.20%	8.71%	4.27%	10.64%	7.61%	22.90%	7.90%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,290.16	\$ 9,010,420,016
Investplus Rentas 2	1.06%	13.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.43%	7.91%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,242.66	\$ 6,928,179,715
Investplus UVR	1.06%	13.68%	4.81%	10.00%	4.98%	12.47%	7.59%	42.82%	8.47%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,282.31	\$ 9,618,815,194
Más Colombia	19.49%	772.60%	-22.09%	-39.72%	-30.77%	-58.88%	-45.47%	-63.76%	-11.32%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,624.13	\$ 933,281,278

* 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.