

Rentabilidad y valores de unidad
1 de julio 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	0.26%	3.24%	3.45%	7.12%	4.43%	9.07%	19.73%	18.91%	1.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,890.76	\$ 7,921,216,874	
Basf Química	1.46%	19.32%	9.13%	19.38%	8.75%	18.33%	13.37%	184.51%	6.12%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,450.82	\$ 9,329,120,672	
Cerrado 1 año *	0.95%	12.25%	3.93%	8.13%	3.98%	8.15%	7.95%	13.06%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,306.31	\$ 52,799,997,436	
Cerrado 1 año 2 *	1.18%	15.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	13.52%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,249.73	\$ 31,789,260,915	
Cerrado 1 año 3 *	1.19%	15.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%	13.38%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,243.81	\$ 32,138,619,440	
Deuda Corporativa Pesos	1.95%	26.49%	4.65%	9.64%	4.70%	9.64%	7.23%	33.19%	9.54%	10-may-23	2.50%	\$ 13,318.55	\$ 36,981,556,281	
Diversificado	0.68%	8.65%	2.38%	4.88%	2.40%	4.87%	7.02%	60.23%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,022.72	\$ 37,515,954,865	
Eficiente 001	1.02%	13.18%	4.97%	10.34%	5.33%	8.29%	0.00%	5.33%	8.29%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,533.25	\$ 27,231,737,811	
Eficiente 002	1.44%	18.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.16%	4.54%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,216.23	\$ 18,225,050,279	
Global Master	-3.98%	-39.01%	-0.97%	-1.95%	3.61%	2.74%	7.77%	3.61%	2.74%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,360.64	\$ 39,750,454,706	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.85%	10.81%	4.39%	9.10%	4.44%	9.09%	7.71%	14.50%	7.87%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,449.76	\$ 37,164,361,565	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.76%	3.86%	7.98%	3.91%	7.99%	7.50%	72.06%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,205.99	\$ 1,442,026,019	
Renta Fija Mediano Plazo	1.45%	19.11%	9.29%	19.74%	8.80%	18.43%	12.01%	229.33%	5.12%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,293.33	\$ 35,867,132,883	
Vista Conservador	1.05%	13.59%	4.50%	9.33%	4.56%	9.35%	8.14%	91.92%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,192.47	\$ 136,084,705,980	

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 **	1.49%	19.73%	2.56%	5.25%	2.58%	5.24%	0.00%	3.25%	4.04%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,325.49	\$ 7,806,566,559	
Futurall	1.01%	12.97%	6.29%	13.18%	6.35%	13.14%	9.86%	149.03%	8.61%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,902.58	\$ 3,203,676,626	
Inversiones Inmobiliarias	9.34%	196.19%	19.22%	42.83%	21.22%	47.09%	54.91%	-5.11%	-0.77%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,489.44	\$ 25,254,079,818	
Invest Plus Capital Protegido	3.30%	48.44%	6.82%	14.31%	6.81%	14.12%	8.24%	14.97%	6.79%	17-may-24	2.20%	\$ 11,496.77	\$ 10,372,262,889	
Investplus Renta	2.15%	29.54%	7.30%	15.35%	7.18%	14.91%	10.97%	26.33%	8.71%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,632.71	\$ 9,155,954,611	
Investplus Rentas 2	2.23%	30.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.14%	16.07%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,614.20	\$ 7,108,389,303	
Investplus UVR	1.14%	14.73%	6.38%	13.36%	6.45%	13.35%	9.47%	44.82%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,481.88	\$ 9,735,820,705	
Más Colombia	-2.93%	-30.34%	-32.80%	-55.34%	-32.81%	-54.95%	-46.34%	-64.83%	-11.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,517.19	\$ 905,744,167	

* 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.