

Rentabilidad y valores de unidad
2 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	0.34%	4.22%	4.14%	8.56%	5.11%	10.45%	19.75%	19.69%	1.17%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,968.69	\$ 7,974,014,473
Basf Química	1.94%	26.38%	9.47%	20.14%	9.11%	18.99%	13.84%	185.44%	6.14%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,544.20	\$ 9,359,740,390
Cerrado 1 año *	0.89%	11.44%	3.91%	8.09%	3.99%	8.12%	7.95%	13.07%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,307.31	\$ 52,804,668,929
Cerrado 1 año 2 *	1.08%	13.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.54%	13.54%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,253.68	\$ 31,801,522,246
Cerrado 1 año 3 *	0.98%	12.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	13.55%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,250.22	\$ 32,158,743,835
Deuda Corporativa Pesos	1.73%	23.20%	4.75%	9.87%	4.82%	9.85%	7.27%	33.35%	9.57%	10-may-23	2.50%	\$ 13,334.76	\$ 37,042,567,165
Diversificado	0.11%	1.31%	2.38%	4.88%	2.42%	4.89%	7.13%	60.26%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,026.30	\$ 37,309,436,952
Eficiente 001	1.03%	13.24%	5.02%	10.44%	5.40%	8.37%	0.00%	5.40%	8.37%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,540.45	\$ 27,250,344,900
Eficiente 002	1.09%	14.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.52%	5.27%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,252.27	\$ 18,739,356,644
Global Master	-5.79%	-51.62%	-2.44%	-4.89%	2.06%	1.56%	7.13%	2.06%	1.56%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,205.80	\$ 39,309,463,788
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.76%	4.39%	9.11%	4.47%	9.11%	7.73%	14.53%	7.88%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,453.46	\$ 37,176,353,685
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.74%	3.86%	7.98%	3.93%	7.99%	7.51%	72.10%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,209.74	\$ 1,443,239,945
Renta Fija Mediano Plazo	1.98%	26.95%	9.66%	20.56%	9.18%	19.15%	12.65%	230.49%	5.14%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,304.86	\$ 35,997,767,723
Vista Conservador	1.06%	13.64%	4.54%	9.42%	4.63%	9.44%	8.20%	92.05%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,204.71	\$ 136,116,045,174
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 **	1.40%	18.44%	2.57%	5.28%	2.62%	5.30%	0.00%	3.30%	4.08%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,329.88	\$ 7,809,884,788
Futurall	1.03%	13.21%	6.32%	13.24%	6.41%	13.19%	9.86%	149.16%	8.62%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,915.88	\$ 3,205,386,563
Inversiones Inmobiliarias	8.20%	160.93%	18.48%	41.04%	20.83%	45.85%	54.34%	-5.41%	-0.81%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,459.26	\$ 25,173,817,648
Invest Plus Capital Protegido	2.89%	41.49%	7.28%	15.31%	7.30%	15.09%	8.53%	15.50%	7.01%	17-may-24	2.20%	\$ 11,549.79	\$ 10,420,096,576
Investplus Renta	2.31%	32.05%	7.62%	16.05%	7.52%	15.56%	11.11%	26.73%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,672.99	\$ 9,185,142,142
Investplus Rentas 2	2.76%	39.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.63%	17.28%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,662.98	\$ 7,141,054,911
Investplus UVR	1.20%	15.63%	6.48%	13.58%	6.56%	13.51%	9.47%	44.97%	8.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,497.37	\$ 9,734,656,012
Más Colombia	-2.93%	-30.34%	-32.81%	-55.35%	-32.81%	-54.76%	-46.34%	-64.83%	-11.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,516.90	\$ 905,669,478

* 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.