

Rentabilidad y valores de unidad
3 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	3.38%	49.84%	6.15%	12.87%	7.14%	14.67%	23.03%	22.00%	1.30%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,200.07	\$ 8,114,667,702	
Basf Química	1.99%	27.16%	9.61%	20.46%	9.27%	19.23%	13.94%	185.86%	6.14%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,586.25	\$ 9,373,530,468	
Cerrado 1 año *	0.89%	11.32%	3.90%	8.06%	4.01%	8.11%	7.93%	13.09%	8.18%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,308.94	\$ 52,812,261,323	
Cerrado 1 año 2 *	1.11%	14.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.56%	13.47%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,255.97	\$ 31,808,619,668	
Cerrado 1 año 3 *	1.11%	14.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.58%	13.76%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,257.51	\$ 32,181,613,298	
Deuda Corporativa Pesos	1.79%	24.13%	4.85%	10.07%	4.94%	10.05%	7.36%	33.50%	9.60%	10-may-23	2.50%	\$ 13,349.86	\$ 37,070,178,115	
Diversificado	0.23%	2.89%	2.40%	4.94%	2.47%	4.96%	7.43%	60.34%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,033.90	\$ 37,027,059,401	
Eficiente 001	1.04%	13.38%	5.03%	10.45%	5.44%	8.39%	0.00%	5.44%	8.39%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,543.85	\$ 27,259,136,560	
Eficiente 002	1.48%	19.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	5.65%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,271.77	\$ 18,774,991,978	
Global Master	-6.85%	-57.84%	-3.07%	-6.12%	1.40%	1.06%	7.28%	1.40%	1.06%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,139.77	\$ 39,379,682,146	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.66%	4.39%	9.10%	4.49%	9.10%	7.72%	14.56%	7.88%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,455.83	\$ 37,184,057,608	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.69%	3.86%	7.99%	3.95%	7.99%	7.51%	72.14%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,213.55	\$ 1,445,780,069	
Renta Fija Mediano Plazo	2.10%	28.71%	9.87%	21.03%	9.40%	19.52%	12.84%	231.15%	5.15%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,311.52	\$ 36,057,336,135	
Vista Conservador	1.05%	13.58%	4.53%	9.40%	4.64%	9.41%	8.19%	92.07%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,206.71	\$ 136,390,088,681	
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 **	1.45%	19.13%	2.63%	5.41%	2.71%	5.45%	0.00%	3.38%	4.18%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,338.47	\$ 7,816,380,768	
Futurall	1.06%	13.62%	6.37%	13.35%	6.48%	13.27%	9.93%	149.34%	8.62%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,933.94	\$ 3,207,710,537	
Inversiones Inmobiliarias	8.07%	157.14%	18.43%	40.92%	21.15%	46.32%	55.13%	-5.16%	-0.78%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,484.40	\$ 25,235,895,355	
Invest Plus Capital Protegido	2.74%	38.94%	7.18%	15.09%	7.23%	14.85%	8.44%	15.42%	6.97%	17-may-24	2.20%	\$ 11,542.07	\$ 10,413,134,731	
Investplus Renta	2.07%	28.32%	7.61%	16.04%	7.53%	15.49%	11.12%	26.74%	8.82%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,674.20	\$ 9,186,019,301	
Investplus Rentas 2	2.49%	34.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.66%	17.23%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,665.69	\$ 7,142,874,601	
Investplus UVR	1.19%	15.54%	6.53%	13.70%	6.63%	13.58%	9.57%	45.07%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,506.71	\$ 9,740,374,910	
Más Colombia	-2.93%	-30.33%	-32.81%	-55.36%	-32.82%	-54.57%	-46.34%	-64.83%	-11.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,516.66	\$ 905,607,026	

* 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.