

Rentabilidad y valores de unidad
4 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	3.69%	55.45%	3.47%	7.17%	7.13%	14.56%	22.96%	21.99%	1.30%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,199.17	\$ 8,114,068,861
Basf Química	1.93%	26.13%	9.31%	19.78%	9.30%	19.18%	13.88%	185.94%	6.14%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,594.26	\$ 9,376,158,133
Cerrado 1 año *	0.90%	11.54%	4.08%	8.44%	4.04%	8.13%	7.94%	13.12%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,312.33	\$ 52,828,125,056
Cerrado 1 año 2 *	1.08%	13.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.59%	13.46%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,259.25	\$ 31,818,771,179
Cerrado 1 año 3 *	1.05%	13.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.61%	13.74%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,260.89	\$ 32,192,199,582
Deuda Corporativa Pesos	1.73%	23.20%	4.94%	10.28%	4.97%	10.05%	7.34%	33.53%	9.60%	10-may-23	2.50%	\$ 13,353.49	\$ 37,080,257,409
Diversificado	0.30%	3.77%	2.18%	4.47%	2.50%	4.99%	7.37%	60.38%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,037.99	\$ 37,036,499,504
Eficiente 001	1.03%	13.27%	5.08%	10.57%	5.47%	8.40%	0.00%	5.47%	8.40%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,547.23	\$ 27,267,874,528
Eficiente 002	1.47%	19.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.74%	5.66%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,273.59	\$ 18,778,326,591
Global Master	-6.66%	-56.77%	-3.27%	-6.52%	1.39%	1.05%	7.28%	1.39%	1.05%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,139.12	\$ 39,377,151,020
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.83%	10.55%	4.50%	9.33%	4.52%	9.11%	7.72%	14.59%	7.88%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,458.83	\$ 37,193,804,683
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.70%	3.78%	7.80%	3.98%	8.00%	7.52%	72.17%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,217.42	\$ 1,446,104,776
Renta Fija Mediano Plazo	2.01%	27.42%	9.46%	20.12%	9.43%	19.46%	12.82%	231.23%	5.15%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,312.34	\$ 36,066,179,162
Vista Conservador	1.04%	13.43%	4.62%	9.59%	4.67%	9.41%	8.17%	92.12%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,212.04	\$ 136,427,946,600
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 **	1.44%	19.00%	2.89%	5.95%	2.74%	5.48%	0.00%	3.41%	4.20%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,341.48	\$ 7,818,651,844
Futurall	1.05%	13.53%	6.29%	13.18%	6.52%	13.27%	9.95%	149.42%	8.62%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,942.01	\$ 3,208,748,318
Inversiones Inmobiliarias	8.75%	177.51%	18.82%	41.85%	21.36%	46.52%	55.06%	-4.99%	-0.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,500.93	\$ 25,279,874,753
Invest Plus Capital Protegido	2.60%	36.70%	6.85%	14.38%	7.26%	14.83%	8.26%	15.45%	6.97%	17-may-24	2.20%	\$ 11,545.25	\$ 10,415,998,796
Investplus Renta	2.02%	27.56%	7.28%	15.32%	7.56%	15.46%	11.19%	26.78%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,677.97	\$ 9,188,757,201
Investplus Rentas 2	2.43%	33.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.69%	17.18%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,668.78	\$ 7,144,938,707
Investplus UVR	1.17%	15.14%	6.22%	13.02%	6.66%	13.56%	9.62%	45.11%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,510.69	\$ 9,743,046,754
Más Colombia	-2.92%	-30.27%	-32.80%	-55.34%	-32.82%	-54.38%	-46.34%	-64.83%	-11.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,516.65	\$ 905,604,545

* 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.