

Rentabilidad y valores de unidad
7 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	4.83%	77.62%	2.29%	4.70%	6.80%	13.63%	23.28%	21.61%	1.28%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,161.45	\$ 8,118,769,261
Basf Química	1.44%	19.05%	7.60%	16.00%	8.98%	18.16%	13.67%	185.09%	6.12%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,509.02	\$ 9,344,904,010
Cerrado 1 año *	0.91%	11.59%	4.61%	9.57%	4.15%	8.21%	7.96%	13.24%	8.21%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,323.96	\$ 52,882,423,622
Cerrado 1 año 2 *	1.07%	13.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	13.44%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,269.52	\$ 31,850,624,283
Cerrado 1 año 3 *	1.05%	13.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	13.63%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,269.54	\$ 32,219,360,061
Deuda Corporativa Pesos	1.77%	23.86%	5.24%	10.90%	5.11%	10.15%	7.45%	33.70%	9.62%	10-may-23	2.50%	\$ 13,370.40	\$ 37,565,173,530
Diversificado	0.36%	4.42%	1.56%	3.19%	2.33%	4.57%	6.95%	60.11%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,011.13	\$ 37,029,916,195
Eficiente 001	1.04%	13.35%	5.17%	10.76%	5.57%	8.45%	0.00%	5.57%	8.45%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,557.32	\$ 27,293,973,676
Eficiente 002	1.79%	24.15%	2.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	2.58%	5.24%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,257.86	\$ 18,299,304,270
Global Master	-5.73%	-51.24%	-2.62%	-5.24%	2.12%	1.59%	6.62%	2.12%	1.59%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,211.99	\$ 39,849,939,243
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.81%	10.31%	4.59%	9.52%	4.60%	9.12%	7.74%	14.67%	7.89%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,467.37	\$ 37,221,504,761
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.63%	3.78%	7.82%	4.04%	8.00%	7.53%	72.28%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,228.39	\$ 1,439,052,169
Renta Fija Mediano Plazo	1.40%	18.44%	7.46%	15.71%	8.98%	18.17%	12.52%	229.86%	5.13%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,298.64	\$ 36,232,960,135
Vista Conservador	1.06%	13.75%	4.77%	9.91%	4.77%	9.47%	8.22%	92.31%	5.30%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,231.36	\$ 136,917,441,030
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 **	1.47%	19.46%	3.56%	7.35%	2.86%	5.63%	0.00%	3.54%	4.31%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,354.00	\$ 7,828,121,061
Futurall	1.08%	14.02%	6.18%	12.92%	6.66%	13.33%	10.00%	149.74%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,973.89	\$ 3,212,849,996
Inversiones Inmobiliarias	8.32%	164.42%	18.71%	41.59%	20.74%	44.19%	53.21%	-5.48%	-0.82%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,452.41	\$ 25,089,588,085
Invest Plus Capital Protegido	2.46%	34.39%	6.09%	12.73%	7.12%	14.28%	8.10%	15.30%	6.88%	17-may-24	2.20%	\$ 11,530.13	\$ 10,402,358,743
Investplus Renta	2.02%	27.57%	6.13%	12.82%	7.62%	15.33%	11.25%	26.85%	8.82%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,685.23	\$ 9,090,323,233
Investplus Rentas 2	2.32%	32.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.65%	16.73%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,665.40	\$ 7,142,680,567
Investplus UVR	1.28%	16.78%	5.73%	11.96%	6.86%	13.75%	9.78%	45.38%	8.70%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,538.25	\$ 9,761,552,560
Más Colombia	-2.94%	-30.41%	-32.81%	-55.35%	-32.84%	-53.83%	-46.35%	-64.84%	-11.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,515.74	\$ 905,369,377

* 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.