

Rentabilidad y valores de unidad
8 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	6.27%	109.50%	2.35%	4.82%	8.25%	16.55%	24.68%	23.27%	1.37%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,326.71	\$ 8,229,360,120
Basf Química	1.19%	15.50%	6.38%	13.37%	8.74%	17.57%	13.53%	184.48%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,448.20	\$ 9,324,968,194
Cerrado 1 año *	0.89%	11.41%	4.82%	10.01%	4.16%	8.20%	7.96%	13.26%	8.21%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,325.89	\$ 52,891,428,295
Cerrado 1 año 2 *	1.11%	14.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.77%	13.62%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,276.60	\$ 31,872,581,462
Cerrado 1 año 3 *	1.04%	13.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	13.56%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,271.91	\$ 32,226,801,702
Deuda Corporativa Pesos	1.77%	23.83%	5.46%	11.38%	5.13%	10.15%	7.47%	33.74%	9.62%	10-may-23	2.50%	\$ 13,374.04	\$ 37,573,348,386
Diversificado	0.33%	4.04%	1.20%	2.44%	2.33%	4.54%	6.73%	60.11%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,011.31	\$ 37,034,918,789
Eficiente 001	1.03%	13.22%	5.26%	10.95%	5.60%	8.45%	0.00%	5.60%	8.45%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,559.78	\$ 27,300,325,651
Eficiente 002	1.84%	24.87%	2.67%	5.49%	0.00%	0.00%	0.00%	2.66%	5.37%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,265.51	\$ 18,312,957,683
Global Master	-5.82%	-51.79%	-3.99%	-7.92%	0.67%	0.50%	4.54%	0.67%	0.50%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,067.07	\$ 39,284,679,876
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.82%	10.39%	4.65%	9.65%	4.63%	9.13%	7.75%	14.71%	7.90%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,471.13	\$ 37,233,721,506
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.87%	3.77%	7.80%	4.08%	8.04%	7.74%	72.35%	5.14%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,235.43	\$ 1,439,640,078
Renta Fija Mediano Plazo	1.09%	14.11%	6.05%	12.64%	8.68%	17.44%	12.37%	228.97%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,289.67	\$ 36,132,289,693
Vista Conservador	1.07%	13.79%	4.86%	10.09%	4.80%	9.48%	8.24%	92.37%	5.30%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,237.16	\$ 136,922,517,698
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 **	1.48%	19.63%	4.56%	9.47%	2.91%	5.69%	0.00%	3.58%	4.35%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,358.47	\$ 7,831,500,199
Futurall	1.03%	13.33%	6.22%	13.02%	6.64%	13.22%	10.20%	149.70%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,970.03	\$ 3,212,354,073
Inversiones Inmobiliarias	8.13%	158.93%	18.78%	41.76%	20.82%	44.08%	53.00%	-5.42%	-0.81%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,458.22	\$ 25,105,139,301
Invest Plus Capital Protegido	2.41%	33.60%	5.97%	12.49%	7.10%	14.16%	8.02%	15.28%	6.86%	17-may-24	2.20%	\$ 11,528.04	\$ 10,400,473,517
Investplus Renta	1.95%	26.45%	5.67%	11.82%	7.59%	15.17%	11.27%	26.81%	8.80%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,681.16	\$ 9,087,409,302
Investplus Rentas 2	2.17%	29.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.54%	16.31%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,653.88	\$ 7,134,959,359
Investplus UVR	1.29%	16.89%	5.62%	11.72%	6.91%	13.77%	9.90%	45.45%	8.70%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,544.67	\$ 9,765,861,444
Más Colombia	-2.94%	-30.48%	-32.38%	-54.78%	-32.84%	-53.64%	-46.35%	-64.85%	-11.50%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,515.45	\$ 905,294,689

* 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.