

Rentabilidad y valores de unidad

30 de junio 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	3.24%	47.42%	3.87%	8.01%	3.87%	7.95%	19.01%	18.27%	1.10%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,827.29	\$ 7,875,717,437	
Basf Química	3.56%	52.98%	8.60%	18.22%	8.62%	18.15%	13.30%	184.16%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,416.18	\$ 9,317,764,608	
Cerrado 1 año *	0.94%	12.07%	3.93%	8.14%	3.96%	8.15%	7.94%	13.04%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,303.76	\$ 52,788,085,547	
Cerrado 1 año 2 *	1.27%	16.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.49%	13.66%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,248.57	\$ 31,785,662,572	
Cerrado 1 año 3 *	1.42%	18.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.48%	13.85%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,248.23	\$ 32,152,479,633	
Deuda Corporativa Pesos	2.42%	33.74%	4.63%	9.61%	4.65%	9.61%	7.17%	33.13%	9.53%	10-may-23	2.50%	\$ 13,313.13	\$ 36,957,936,942	
Diversificado	2.15%	29.53%	2.79%	5.74%	2.81%	5.76%	7.22%	60.87%	3.38%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,087.39	\$ 37,663,886,276	
Eficiente 001	1.12%	14.54%	5.00%	10.40%	5.32%	8.30%	0.00%	5.32%	8.30%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,531.66	\$ 27,227,632,776	
Eficiente 002	3.34%	49.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%	4.66%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,220.87	\$ 18,233,316,812	
Global Master	-6.47%	-55.68%	0.94%	1.92%	4.31%	3.28%	8.14%	4.31%	3.28%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,430.56	\$ 40,007,039,309	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.86%	10.93%	4.38%	9.08%	4.41%	9.09%	7.70%	14.47%	7.87%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,446.79	\$ 37,154,713,480	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.80%	3.86%	7.99%	3.88%	7.99%	7.51%	72.02%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,202.25	\$ 1,439,569,884	
Renta Fija Mediano Plazo	3.91%	59.55%	8.61%	18.24%	8.63%	18.16%	11.95%	228.80%	5.12%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,287.96	\$ 36,396,694,249	
Vista Conservador	1.13%	14.61%	4.52%	9.38%	4.54%	9.37%	8.13%	91.89%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,189.45	\$ 135,920,517,523	
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 **	1.55%	20.64%	2.55%	5.23%	2.57%	5.26%	0.00%	3.25%	4.05%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,324.82	\$ 7,806,060,331	
Futurall	1.05%	13.54%	6.27%	13.13%	6.30%	13.11%	9.78%	148.90%	8.61%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,890.49	\$ 3,266,959,655	
Inversiones Inmobiliarias	10.67%	243.27%	21.83%	49.24%	22.20%	49.83%	54.70%	-4.33%	-0.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,566.52	\$ 25,501,650,455	
Invest Plus Capital Protegido	4.70%	74.77%	6.65%	13.96%	6.68%	13.94%	7.97%	14.83%	6.74%	17-may-24	2.20%	\$ 11,483.30	\$ 10,360,113,180	
Investplus Renta	2.65%	37.51%	7.02%	14.74%	7.04%	14.70%	10.71%	26.16%	8.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,616.14	\$ 9,143,943,479	
Investplus Rentas 2	3.47%	51.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.98%	15.74%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,597.78	\$ 7,097,393,889	
Investplus UVR	1.31%	17.09%	6.34%	13.27%	6.35%	13.22%	9.17%	44.69%	8.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,468.73	\$ 9,726,983,028	
Más Colombia	-2.95%	-30.50%	-32.80%	-55.34%	-32.80%	-55.14%	-46.35%	-64.83%	-11.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,517.37	\$ 905,789,054	

* 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.