

Rentabilidad y valores de unidad
1 de agosto 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	5.23%	85.92%	0.40%	0.82%	10.61%	18.86%	27.98%	25.95%	1.50%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,594.57	\$ 8,810,024,423
Basf Química	0.99%	12.68%	7.90%	16.68%	10.19%	18.08%	14.75%	188.26%	6.17%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,825.56	\$ 9,450,167,165
Cerrado 1 año *	0.88%	11.30%	5.46%	11.38%	4.91%	8.57%	8.17%	14.07%	8.34%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,407.27	\$ 53,273,530,567
Cerrado 1 año 2 *	0.99%	12.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.55%	13.31%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,355.26	\$ 32,117,509,223
Cerrado 1 año 3 *	0.91%	11.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.43%	12.96%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,343.05	\$ 32,450,576,286
Deuda Corporativa Pesos	1.02%	13.08%	6.35%	13.29%	5.89%	10.30%	7.02%	34.70%	9.66%	10-may-23	2.50%	\$ 13,470.12	\$ 38,126,644,137
Diversificado	-0.46%	-5.51%	0.78%	1.60%	1.95%	3.36%	4.79%	59.52%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,951.82	\$ 36,283,172,533
Eficiente 001	0.97%	12.41%	5.83%	12.18%	6.42%	8.81%	0.00%	6.42%	8.81%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,642.31	\$ 28,279,913,797
Eficiente 002	0.03%	0.37%	3.59%	7.41%	0.00%	0.00%	0.00%	2.55%	4.55%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,255.39	\$ 18,294,905,592
Global Master	-6.40%	-55.31%	-7.83%	-15.24%	-4.48%	-3.23%	-4.39%	-4.48%	-3.23%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,552.14	\$ 37,802,394,799
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.34%	5.22%	10.87%	5.24%	9.14%	7.83%	15.38%	7.94%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,537.82	\$ 37,451,476,630
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.28%	4.16%	8.62%	4.77%	8.31%	7.90%	73.49%	5.17%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,348.67	\$ 1,457,877,353
Renta Fija Mediano Plazo	1.01%	13.05%	7.77%	16.38%	10.29%	18.27%	14.26%	233.83%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,338.34	\$ 38,552,551,788
Vista Conservador	0.92%	11.83%	5.40%	11.25%	5.59%	9.77%	8.14%	93.82%	5.33%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,382.08	\$ 140,245,748,303
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 **	1.03%	13.29%	5.72%	11.94%	3.68%	6.39%	0.00%	4.36%	4.90%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,436.39	\$ 7,890,407,349
Futurall	0.92%	11.80%	6.57%	13.78%	7.39%	12.99%	10.42%	151.45%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,145.44	\$ 3,234,919,810
Inversiones Inmobiliarias	2.47%	34.52%	31.47%	74.17%	23.81%	44.20%	55.59%	-3.07%	-0.45%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,692.67	\$ 25,588,382,592
Invest Plus Capital Protegido	0.00%	-0.04%	5.85%	12.22%	7.30%	12.83%	6.54%	15.49%	6.74%	17-may-24	2.20%	\$ 11,549.46	\$ 10,419,793,296
Investplus Renta	0.87%	11.05%	5.47%	11.39%	8.45%	14.91%	11.65%	27.83%	8.89%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,782.67	\$ 9,160,147,827
Investplus Rentas 2	0.85%	10.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.54%	16.17%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,753.95	\$ 7,131,281,851
Investplus UVR	0.62%	7.76%	5.23%	10.90%	7.22%	12.69%	9.68%	45.87%	8.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,586.73	\$ 9,794,684,782
Más Colombia	-0.24%	-2.88%	-32.37%	-54.76%	-32.97%	-49.62%	-45.84%	-64.92%	-11.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,508.47	\$ 903,497,582

* 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.