

Rentabilidad y valores de unidad
3 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3.44%	50.90%	2.17%	4.45%	10.82%	19.05%	28.24%	26.19%	1.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,618.76	\$ 8,804,327,491	
Basf Química	1.22%	15.96%	7.87%	16.61%	10.64%	18.73%	15.18%	189.44%	6.19%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,944.48	\$ 9,588,157,299	
Cerrado 1 año *	0.89%	11.35%	5.55%	11.57%	4.96%	8.57%	8.18%	14.13%	8.34%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,412.72	\$ 53,298,984,136	
Cerrado 1 año 2 *	1.01%	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.63%	13.34%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,363.14	\$ 32,141,943,108	
Cerrado 1 año 3 *	0.89%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%	13.07%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,352.66	\$ 32,480,702,767	
Deuda Corporativa Pesos	1.06%	13.74%	6.59%	13.83%	6.09%	10.56%	7.17%	34.96%	9.71%	10-may-23	2.50%	\$ 13,495.56	\$ 38,058,197,534	
Diversificado	0.47%	5.82%	2.02%	4.14%	2.98%	5.10%	5.78%	61.13%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,112.72	\$ 36,651,354,795	
Eficiente 001	0.98%	12.62%	5.92%	12.37%	6.51%	8.86%	0.00%	6.51%	8.86%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,650.79	\$ 28,302,449,410	
Eficiente 002	0.79%	10.02%	4.87%	10.13%	0.00%	0.00%	0.00%	3.55%	6.27%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,354.56	\$ 18,921,864,016	
Global Master	-3.53%	-35.44%	-7.68%	-14.96%	-2.19%	-1.57%	-2.08%	-2.19%	-1.57%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,780.95	\$ 38,657,992,678	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.44%	5.26%	10.96%	5.30%	9.16%	7.85%	15.44%	7.95%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,544.10	\$ 37,471,856,093	
Plan de Ahorro Educativo	0.83%	10.58%	4.21%	8.73%	4.84%	8.35%	7.93%	73.60%	5.17%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,360.33	\$ 1,459,193,337	
Renta Fija Mediano Plazo	1.21%	15.79%	7.68%	16.18%	10.76%	18.94%	14.71%	235.25%	5.18%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,352.50	\$ 38,768,193,233	
Vista Conservador	0.97%	12.47%	5.50%	11.47%	5.68%	9.83%	8.19%	93.99%	5.34%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,398.51	\$ 142,647,376,158	

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	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.01%	13.06%	5.96%	12.45%	3.78%	6.50%	0.00%	4.46%	4.98%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,446.36	\$ 7,897,950,847	
Futurall	0.89%	11.38%	6.57%	13.78%	7.47%	13.00%	10.45%	151.64%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,164.00	\$ 3,172,436,712	
Inversiones Inmobiliarias	2.08%	28.46%	32.83%	77.83%	23.89%	43.86%	54.36%	-3.01%	-0.44%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,698.53	\$ 25,599,488,315	
Invest Plus Capital Protegido	0.36%	4.53%	6.55%	13.72%	7.65%	13.33%	6.84%	15.87%	6.88%	17-may-24	2.20%	\$ 11,587.38	\$ 10,454,010,424	
Investplus Renta	1.12%	14.48%	5.84%	12.19%	8.76%	15.33%	11.93%	28.20%	8.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,819.64	\$ 9,186,642,585	
Investplus Rentas 2	1.24%	16.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.01%	17.02%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,801.33	\$ 7,162,703,132	
Investplus UVR	0.61%	7.71%	5.21%	10.85%	7.31%	12.73%	9.74%	45.99%	8.65%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,599.50	\$ 9,803,256,239	
Más Colombia	2.23%	30.84%	-30.69%	-52.45%	-31.32%	-47.15%	-44.50%	-64.05%	-11.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,595.22	\$ 925,836,352	

* 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.