

Rentabilidad y valores de unidad
5 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	2.26%	31.26%	0.94%	1.91%	9.07%	15.73%	24.76%	24.20%	1.41%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,419.81	\$ 8,667,897,066
Basf Química	1.65%	22.08%	7.56%	15.93%	10.74%	18.72%	14.85%	189.70%	6.19%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,970.18	\$ 9,593,372,906
Cerrado 1 año *	0.90%	11.56%	5.59%	11.67%	5.03%	8.60%	8.21%	14.20%	8.35%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,419.87	\$ 53,332,387,107
Cerrado 1 año 2 *	1.09%	14.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.76%	13.54%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,375.55	\$ 32,180,417,073
Cerrado 1 año 3 *	1.00%	12.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.67%	13.36%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,367.26	\$ 32,526,521,381
Deuda Corporativa Pesos	1.11%	14.33%	6.55%	13.73%	6.21%	10.66%	7.05%	35.10%	9.73%	10-may-23	2.50%	\$ 13,510.47	\$ 38,236,212,919
Diversificado	0.18%	2.24%	1.37%	2.79%	2.69%	4.57%	5.34%	60.68%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,068.08	\$ 36,571,617,970
Eficiente 001	0.95%	12.26%	5.86%	12.25%	6.55%	8.85%	0.00%	6.55%	8.85%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,654.60	\$ 28,372,285,448
Eficiente 002	0.74%	9.45%	4.74%	9.85%	0.00%	0.00%	0.00%	3.48%	6.10%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,348.26	\$ 18,910,345,902
Global Master	-4.53%	-43.11%	-6.27%	-12.30%	-1.59%	-1.13%	-0.93%	-1.59%	-1.13%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,841.28	\$ 38,910,015,783
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.50%	5.24%	10.91%	5.35%	9.16%	7.86%	15.50%	7.96%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,549.88	\$ 37,490,611,803
Plan de Ahorro Educativo	0.88%	11.23%	4.28%	8.87%	4.94%	8.44%	7.86%	73.76%	5.18%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,376.40	\$ 1,462,745,053
Renta Fija Mediano Plazo	1.71%	22.85%	7.31%	15.37%	10.81%	18.84%	14.35%	235.40%	5.18%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,353.97	\$ 38,959,296,320
Vista Conservador	0.98%	12.53%	5.47%	11.41%	5.76%	9.87%	8.18%	94.13%	5.34%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,412.52	\$ 144,458,287,281

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 **	1.17%	15.15%	6.09%	12.73%	3.99%	6.80%	0.00%	4.67%	5.18%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,467.41	\$ 7,913,864,970
Futurall	0.88%	11.28%	6.53%	13.69%	7.55%	13.03%	10.50%	151.84%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,183.89	\$ 3,174,944,050
Inversiones Inmobiliarias	3.42%	50.59%	33.68%	80.15%	25.12%	45.77%	59.23%	-2.05%	-0.30%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,794.64	\$ 25,851,218,237
Invest Plus Capital Protegido	0.63%	7.97%	7.14%	15.02%	7.76%	13.40%	6.49%	15.99%	6.91%	17-may-24	2.20%	\$ 11,599.16	\$ 10,464,637,922
Investplus Renta	1.27%	16.54%	5.71%	11.91%	8.95%	15.52%	11.77%	28.42%	9.03%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,842.31	\$ 9,099,170,095
Investplus Rentas 2	1.49%	19.76%	8.25%	17.44%	0.00%	0.00%	0.00%	8.25%	17.33%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,824.80	\$ 7,178,264,354
Investplus UVR	0.60%	7.53%	5.02%	10.44%	7.42%	12.80%	9.75%	46.15%	8.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,614.78	\$ 9,813,516,549
Más Colombia	2.08%	28.41%	-30.81%	-52.62%	-31.44%	-47.00%	-44.59%	-64.11%	-11.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,588.80	\$ 924,183,792

* 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.