

Rentabilidad y valores de unidad
6 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	2,31%	31,99%	1,12%	2,29%	9,27%	16,00%	24,18%	24,42%	1,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.442,08	\$ 8.667.897.066	
Basf Química	1,89%	25,60%	7,83%	16,52%	11,04%	19,16%	15,10%	190,48%	6,21%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.048,18	\$ 9.593.372.906	
Cerrado 1 año *	0,90%	11,52%	5,62%	11,72%	5,08%	8,66%	8,24%	14,26%	8,37%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.425,86	\$ 53.332.387.107	
Cerrado 1 año 2 *	1,07%	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%	13,53%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.379,11	\$ 32.180.417.073	
Cerrado 1 año 3 *	0,97%	12,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	13,28%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.368,87	\$ 32.526.521.381	
Deuda Corporativa Pesos	1,13%	14,62%	6,61%	13,85%	6,29%	10,75%	7,06%	35,21%	9,75%	10-may-23	2,50%	\$ 13.521,18	\$ 38.236.212.919	
Diversificado	0,30%	3,72%	1,28%	2,62%	2,63%	4,45%	5,25%	60,59%	3,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.059,30	\$ 36.571.617.970	
Eficiente 001	1,00%	12,86%	5,92%	12,36%	6,63%	8,93%	0,00%	6,63%	8,93%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.662,85	\$ 28.372.285.448	
Eficiente 002	0,96%	12,28%	4,79%	9,95%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	6,21%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.356,00	\$ 18.910.345.902	
Global Master	-4,17%	-40,47%	-6,79%	-13,29%	-2,14%	-1,53%	-0,40%	-2,14%	-1,53%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.785,77	\$ 38.910.015.783	
Invest Plus Corto Plazo 360	0,75%	9,46%	5,24%	10,90%	5,38%	9,16%	7,86%	15,53%	7,96%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.552,89	\$ 37.490.611.803	
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	10,98%	4,26%	8,82%	4,94%	8,40%	7,86%	73,77%	5,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.376,59	\$ 1.462.745.053	
Renta Fija Mediano Plazo	1,99%	27,09%	7,62%	16,05%	11,15%	19,36%	14,69%	236,43%	5,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.364,27	\$ 38.959.296.320	
Vista Conservador	0,98%	12,55%	5,48%	11,42%	5,79%	9,89%	8,19%	94,19%	5,34%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.419,19	\$ 144.458.287.281	

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 2 años **	1,11%	14,41%	6,07%	12,70%	4,01%	6,80%	0,00%	4,69%	5,19%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.469,19	\$ 7.913.864.970	
Futurall	0,87%	11,17%	6,54%	13,70%	7,59%	13,03%	10,52%	151,92%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.192,11	\$ 3.174.944.050	
Inversiones Inmobiliarias	3,66%	54,84%	33,25%	78,99%	25,16%	45,61%	59,40%	-2,02%	-0,30%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.798,28	\$ 25.851.218.237	
Invest Plus Capital Protegido	0,79%	10,01%	7,32%	15,40%	7,96%	13,69%	6,30%	16,21%	6,99%	17-may-24	2,20%	\$ 11.620,88	\$ 10.464.637.922	
Investplus Renta	1,32%	17,30%	5,77%	12,05%	9,04%	15,60%	11,88%	28,53%	9,05%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.852,66	\$ 9.099.170.095	
Investplus Rentas 2	1,61%	21,40%	8,38%	17,72%	0,00%	0,00%	0,00%	8,37%	17,49%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.836,74	\$ 7.178.264.354	
Investplus UVR	0,55%	6,95%	5,03%	10,46%	7,45%	12,79%	9,81%	46,19%	8,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.618,73	\$ 9.813.516.549	
Más Colombia	2,07%	28,31%	-30,82%	-52,62%	-31,45%	-46,85%	-44,59%	-64,11%	-11,19%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.588,51	\$ 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.