

Rentabilidad y valores de unidad 7 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	0,93%	11,91%	1,13%	2,30%	9,26%	15,91%	24,18%	24,41%	1,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.441,27	\$ 8.684.468.087
Basf Química	2,13%	29,29%	7,83%	16,53%	11,06%	19,11%	15,11%	190,55%	6,21%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.055,29	\$ 9.619.555.825
Cerrado 1 año *	0,91%	11,67%	5,61%	11,71%	5,11%	8,67%	8,25%	14,29%	8,38%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.429,11	\$ 53.375.527.073
Cerrado 1 año 2 *	1,03%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,82%	13,52%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.382,27	\$ 32.201.270.681
Cerrado 1 año 3 *	0,98%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,72%	13,27%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.372,13	\$ 32.541.806.755
Deuda Corporativa Pesos	1,13%	14,61%	6,61%	13,85%	6,32%	10,75%	7,07%	35,25%	9,75%	10-may-23	2,50%	\$ 13.524,80	\$ 38.136.515.566
Diversificado	0,33%	4,15%	1,29%	2,63%	2,67%	4,49%	5,25%	60,65%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.064,94	\$ 36.556.778.430
Eficiente 001	1,01%	12,97%	5,92%	12,37%	6,66%	8,94%	0,00%	6,66%	8,94%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.666,19	\$ 28.403.147.409
Eficiente 002	0,91%	11,67%	4,80%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	3,59%	6,23%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.359,04	\$ 18.930.038.671
Global Master	-2,86%	-29,76%	-6,85%	-13,40%	-2,21%	-1,57%	-0,92%	-2,21%	-1,57%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.778,93	\$ 38.666.920.589
Invest Plus Corto Plazo 360	0,74%	9,37%	5,23%	10,90%	5,40%	9,17%	7,87%	15,56%	7,96%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.555,89	\$ 37.510.121.019
Plan de Ahorro Educativo	0,85%	10,79%	4,26%	8,83%	4,96%	8,41%	7,87%	73,81%	5,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.381,14	\$ 1.463.344.322
Renta Fija Mediano Plazo	2,29%	31,69%	7,62%	16,06%	11,17%	19,30%	14,69%	236,50%	5,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.364,96	\$ 39.025.825.510
Vista Conservador	0,97%	12,51%	5,48%	11,42%	5,82%	9,89%	8,19%	94,24%	5,34%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.424,39	\$ 146.640.900.398

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 **	1,10%	14,19%	6,07%	12,70%	4,04%	6,82%	0,00%	4,72%	5,20%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.472,09	\$ 7.917.404.407
Futurall	0,92%	11,81%	6,54%	13,72%	7,62%	13,02%	10,53%	152,00%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.200,18	\$ 3.176.998.266
Inversiones Inmobiliarias	3,77%	56,93%	33,01%	78,31%	25,38%	45,78%	58,98%	-1,85%	-0,27%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.815,10	\$ 25.873.200.138
Invest Plus Capital Protegido	0,83%	10,60%	7,32%	15,39%	7,99%	13,67%	6,30%	16,24%	7,00%	17-may-24	2,20%	\$ 11.623,91	\$ 10.486.967.566
Investplus Renta	1,38%	18,13%	5,78%	12,06%	9,07%	15,57%	11,89%	28,56%	9,05%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.856,06	\$ 9.108.907.464
Investplus Rentas 2	1,74%	23,38%	8,41%	17,79%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	17,44%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.839,44	\$ 7.187.974.393
Investplus UVR	0,53%	6,69%	5,04%	10,48%	7,48%	12,77%	9,81%	46,22%	8,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.622,27	\$ 9.818.551.158
Más Colombia	2,08%	28,43%	-30,82%	-52,62%	-31,45%	-46,70%	-44,59%	-64,12%	-11,19%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.588,50	\$ 924.106.520

* 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.