

Rentabilidad y valores de unidad

8 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	2,13%	29,23%	0,32%	0,66%	9,25%	15,82%	21,80%	24,40%	1,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.440,47	\$ 8.683.904.661
Basf Química	1,96%	26,66%	7,99%	16,87%	11,09%	19,07%	15,04%	190,63%	6,21%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.062,51	\$ 9.621.944.747
Cerrado 1 año *	0,90%	11,55%	5,60%	11,68%	5,14%	8,68%	8,25%	14,32%	8,38%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.432,36	\$ 53.390.713.343
Cerrado 1 año 2 *	1,00%	12,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%	13,50%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.385,48	\$ 32.211.216.163
Cerrado 1 año 3 *	1,01%	13,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,76%	13,27%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.375,50	\$ 32.552.378.336
Deuda Corporativa Pesos	1,14%	14,79%	6,64%	13,93%	6,35%	10,75%	7,19%	35,28%	9,75%	10-may-23	2,50%	\$ 13.528,39	\$ 38.146.647.795
Diversificado	0,65%	8,14%	1,28%	2,61%	2,71%	4,53%	5,14%	60,71%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.070,64	\$ 36.569.742.083
Eficiente 001	1,01%	12,99%	5,90%	12,33%	6,70%	8,95%	0,00%	6,70%	8,95%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.669,56	\$ 28.412.116.501
Eficiente 002	1,17%	15,18%	4,59%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	6,25%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.362,12	\$ 18.935.667.453
Global Master	-2,29%	-24,57%	-7,43%	-14,50%	-2,22%	-1,57%	-0,87%	-2,22%	-1,57%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.778,27	\$ 38.664.319.691
Invest Plus Corto Plazo 360	0,74%	9,42%	5,21%	10,86%	5,43%	9,17%	7,87%	15,59%	7,96%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.558,90	\$ 37.519.899.784
Plan de Ahorro Educativo	0,85%	10,84%	4,30%	8,91%	4,99%	8,42%	7,86%	73,86%	5,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.385,69	\$ 1.463.727.456
Renta Fija Mediano Plazo	2,08%	28,40%	7,81%	16,48%	11,19%	19,25%	14,57%	236,57%	5,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.365,67	\$ 39.034.025.816
Vista Conservador	0,98%	12,66%	5,49%	11,44%	5,85%	9,89%	8,20%	94,30%	5,34%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.429,62	\$ 146.680.433.622

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 **	1,12%	14,48%	6,03%	12,61%	4,07%	6,84%	0,00%	4,75%	5,22%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.475,00	\$ 7.919.599.153
Futurall	0,89%	11,33%	6,73%	14,12%	7,66%	13,02%	10,53%	152,08%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.208,21	\$ 3.178.010.307
Inversiones Inmobiliarias	3,51%	52,19%	32,67%	77,39%	25,59%	45,94%	58,13%	-1,68%	-0,25%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.831,97	\$ 25.917.675.847
Invest Plus Capital Protegido	0,82%	10,49%	7,09%	14,90%	8,02%	13,65%	6,59%	16,27%	7,00%	17-may-24	2,20%	\$ 11.626,86	\$ 10.489.626.221
Investplus Renta	1,27%	16,59%	5,89%	12,30%	9,10%	15,55%	11,90%	28,59%	9,05%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.859,45	\$ 9.111.308.861
Investplus Rentas 2	1,63%	21,76%	8,44%	17,86%	0,00%	0,00%	0,00%	8,42%	17,40%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.842,19	\$ 7.189.798.449
Investplus UVR	0,40%	4,98%	4,98%	10,37%	7,50%	12,76%	9,80%	46,26%	8,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.625,67	\$ 9.820.829.751
Más Colombia	2,09%	28,56%	-30,81%	-52,61%	-31,45%	-46,55%	-44,59%	-64,12%	-11,19%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.588,49	\$ 924.103.989

* 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.