

Rentabilidad y valores de unidad

9 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	1,84%	24,85%	0,02%	0,04%	9,25%	15,73%	21,80%	24,40%	1,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.439,66	\$ 8.683.341.321	
Basf Química	1,71%	22,94%	8,34%	17,64%	11,12%	19,02%	15,05%	190,70%	6,21%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.069,68	\$ 9.624.318.160	
Cerrado 1 año *	0,90%	11,56%	5,51%	11,50%	5,17%	8,69%	8,26%	14,36%	8,39%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.435,63	\$ 53.405.978.993	
Cerrado 1 año 2 *	1,35%	17,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	13,48%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.388,58	\$ 32.220.841.239	
Cerrado 1 año 3 *	0,67%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%	13,26%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.378,76	\$ 32.562.599.485	
Deuda Corporativa Pesos	1,09%	14,14%	6,67%	14,00%	6,38%	10,75%	7,19%	35,32%	9,75%	10-may-23	2,50%	\$ 13.532,00	\$ 38.156.824.594	
Diversificado	0,74%	9,35%	1,34%	2,73%	2,74%	4,57%	5,15%	60,76%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.076,34	\$ 36.582.716.936	
Eficiente 001	1,00%	12,90%	5,87%	12,27%	6,73%	8,96%	0,00%	6,73%	8,96%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.672,91	\$ 28.421.040.371	
Eficiente 002	1,18%	15,27%	4,67%	9,69%	0,00%	0,00%	0,00%	3,65%	6,28%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.365,19	\$ 18.941.282.636	
Global Master	-1,41%	-15,91%	-8,13%	-15,79%	-2,22%	-1,58%	-0,87%	-2,22%	-1,58%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.777,61	\$ 38.661.719.005	
Invest Plus Corto Plazo 360	0,74%	9,33%	5,20%	10,82%	5,46%	9,17%	7,88%	15,62%	7,97%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.561,90	\$ 37.529.633.150	
Plan de Ahorro Educativo	0,89%	11,35%	4,33%	8,97%	5,02%	8,42%	7,87%	73,90%	5,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.390,24	\$ 1.464.110.605	
Renta Fija Mediano Plazo	1,76%	23,70%	8,19%	17,31%	11,22%	19,19%	14,58%	236,64%	5,20%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.366,37	\$ 39.042.168.495	
Vista Conservador	0,98%	12,55%	5,50%	11,46%	5,88%	9,89%	8,20%	94,35%	5,34%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.434,85	\$ 146.719.893.357	

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%	14,43%	6,05%	12,65%	4,09%	6,85%	0,00%	4,78%	5,23%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.477,90	\$ 7.921.793.779	
Futurall	0,87%	11,15%	6,78%	14,23%	7,69%	13,02%	10,54%	152,16%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.216,27	\$ 3.179.026.296	
Inversiones Inmobiliarias	2,53%	35,56%	32,06%	75,75%	25,81%	46,11%	57,72%	-1,51%	-0,22%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.848,90	\$ 25.962.297.720	
Invest Plus Capital Protegido	0,58%	7,31%	7,31%	15,39%	8,05%	13,63%	6,59%	16,30%	7,01%	17-may-24	2,20%	\$ 11.629,89	\$ 10.492.362.717	
Investplus Renta	1,13%	14,61%	6,16%	12,88%	9,13%	15,52%	11,91%	28,63%	9,06%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.862,92	\$ 9.113.771.086	
Investplus Rentas 2	1,50%	19,90%	8,47%	17,93%	0,00%	0,00%	0,00%	8,45%	17,36%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.844,99	\$ 7.191.650.553	
Investplus UVR	0,35%	4,31%	5,15%	10,71%	7,53%	12,74%	9,81%	46,29%	8,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.629,21	\$ 9.823.209.388	
Más Colombia	2,09%	28,68%	-30,80%	-52,60%	-31,45%	-46,40%	-44,59%	-64,12%	-11,18%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.588,48	\$ 924.101.457	

* 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.