

Rentabilidad y valores de unidad

13 de agosto de 2026

Portafolio Abierto	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					
Acciones Colombia	3,62%	54,07%	3,63%	7,49%	11,04%	18,52%	21,92%	26,44%	1,52%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.643,93	\$ 8.742.175.020	
Basf Química	2,58%	36,25%	9,57%	20,35%	12,10%	20,35%	15,18%	193,25%	6,26%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.325,35	\$ 9.673.961.401	
Cerrado 1 año *	0,82%	10,39%	5,69%	11,88%	5,28%	8,71%	8,29%	14,47%	8,40%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.447,43	\$ 53.413.322.027	
Cerrado 1 año 2 *	1,34%	17,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	13,48%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.402,75	\$ 32.264.805.023	
Cerrado 1 año 3 *	0,67%	8,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,94%	13,29%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.393,88	\$ 32.610.039.514	
Deuda Corporativa Pesos	1,21%	15,76%	6,88%	14,46%	6,61%	10,94%	7,32%	35,62%	9,79%	10-may-23	2,50%	\$ 13.562,02	\$ 38.180.224.834	
Diversificado	1,04%	13,42%	1,75%	3,58%	2,98%	4,88%	5,01%	61,13%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.113,36	\$ 36.686.090.738	
Eficiente 001	1,02%	13,12%	6,15%	12,86%	6,88%	9,03%	0,00%	6,88%	9,03%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.688,15	\$ 28.676.858.062	
Eficiente 002	1,75%	23,55%	5,48%	11,43%	0,00%	0,00%	0,00%	4,13%	6,98%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.413,34	\$ 19.029.265.788	
Global Master	-0,75%	-8,75%	-7,28%	-14,21%	-2,20%	-1,55%	-1,47%	-2,20%	-1,55%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.780,09	\$ 39.285.063.050	
Invest Plus Corto Plazo 360	0,73%	9,19%	5,25%	10,93%	5,57%	9,19%	7,90%	15,74%	7,98%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.574,03	\$ 37.505.460.597	
Plan de Ahorro Educativo	1,02%	13,12%	4,43%	9,18%	5,14%	8,46%	7,91%	74,09%	5,19%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.409,48	\$ 1.464.619.682	
Renta Fija Mediano Plazo	2,77%	39,45%	9,56%	20,35%	12,32%	20,74%	14,75%	239,98%	5,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.399,80	\$ 39.450.576.816	
Vista Conservador	0,99%	12,69%	5,60%	11,68%	6,02%	9,95%	8,27%	94,61%	5,35%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.461,10	\$ 148.448.762.522	

Portafolio	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 **	1,15%	14,90%	6,09%	12,75%	4,28%	7,04%	0,00%	4,97%	5,37%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.496,70	\$ 7.924.032.045	
Futurall	0,56%	6,97%	6,42%	13,46%	7,54%	12,51%	10,36%	151,81%	8,63%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.180,54	\$ 3.174.521.776	
Inversiones Inmobiliarias	2,17%	29,80%	29,80%	69,72%	26,07%	45,62%	69,70%	-1,30%	-0,19%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.869,51	\$ 25.987.554.502	
Invest Plus Capital Protegido	0,90%	11,57%	7,38%	15,54%	8,46%	14,09%	7,24%	16,75%	7,15%	17-may-24	2,20%	\$ 11.674,71	\$ 10.532.798.243	
Investplus Renta	0,96%	12,30%	6,69%	14,03%	9,20%	15,34%	11,74%	28,71%	9,04%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.871,08	\$ 9.119.548.592	
Investplus Rentas 2	1,42%	18,65%	7,66%	16,14%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	17,18%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.855,61	\$ 7.128.125.058	
Investplus UVR	0,08%	1,02%	5,52%	11,51%	7,53%	12,50%	9,77%	46,29%	8,64%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.629,28	\$ 9.823.257.063	
Más Colombia	2,06%	28,16%	-30,84%	-52,65%	-31,49%	-45,86%	-44,61%	-64,14%	-11,18%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.586,09	\$ 923.486.415	

* 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.