

Rentabilidad y valores de unidad
14 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	4.50%	70.77%	4.49%	9.31%	11.95%	20.00%	21.92%	27.48%	1.58%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,747.76	\$ 8,816,213,908	
Basf Química	1.55%	20.62%	9.12%	19.36%	11.66%	19.50%	15.00%	192.12%	6.23%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,212.30	\$ 9,633,622,537	
Cerrado 1 año *	0.83%	10.60%	5.70%	11.89%	5.32%	8.73%	8.31%	14.51%	8.40%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,451.25	\$ 53,431,146,629	
Cerrado 1 año 2 *	1.03%	13.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.10%	13.60%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,409.81	\$ 32,286,675,916	
Cerrado 1 año 3 *	1.00%	12.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.97%	13.27%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,396.95	\$ 32,619,669,976	
Deuda Corporativa Pesos	1.13%	14.63%	6.86%	14.40%	6.62%	10.90%	7.40%	35.63%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,562.54	\$ 38,219,680,410	
Diversificado	0.61%	7.64%	1.52%	3.10%	2.78%	4.52%	4.69%	60.82%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,081.66	\$ 36,613,903,515	
Eficiente 001	1.01%	12.97%	6.13%	12.82%	6.90%	9.02%	0.00%	6.90%	9.02%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,689.75	\$ 28,681,150,467	
Eficiente 002	1.16%	15.06%	5.26%	10.96%	0.00%	0.00%	0.00%	3.94%	6.63%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,394.45	\$ 18,994,746,400	
Global Master	-0.73%	-8.48%	-7.17%	-13.99%	-2.08%	-1.46%	-2.55%	-2.08%	-1.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,791.79	\$ 39,348,581,251	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.73%	9.24%	5.25%	10.93%	5.60%	9.20%	7.92%	15.78%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,577.66	\$ 37,517,225,508	
Plan de Ahorro Educativo	0.99%	12.74%	4.40%	9.13%	5.14%	8.42%	7.88%	74.09%	5.18%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,409.43	\$ 1,465,165,753	
Renta Fija Mediano Plazo	1.57%	20.84%	9.06%	19.23%	11.82%	19.78%	14.47%	238.48%	5.22%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,384.77	\$ 39,294,598,293	
Vista Conservador	1.00%	12.81%	5.61%	11.70%	6.06%	9.97%	8.28%	94.68%	5.35%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,468.04	\$ 148,452,266,072	

Portafolios Cerrados		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					
Cerrado 2 años **	1.24%	16.19%	6.16%	12.89%	4.38%	7.17%	0.00%	5.07%	5.47%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,506.63	\$ 7,931,528,963	
Futurall	0.48%	6.02%	6.41%	13.42%	7.55%	12.47%	10.36%	151.83%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,183.43	\$ 3,174,886,094	
Inversiones Inmobiliarias	1.61%	21.45%	28.76%	66.96%	25.49%	44.31%	68.68%	-1.76%	-0.26%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,824.34	\$ 25,868,624,308	
Invest Plus Capital Protegido	0.71%	8.96%	7.36%	15.48%	8.46%	14.02%	7.45%	16.75%	7.15%	17-may-24	2.20%	\$ 11,674.96	\$ 10,533,023,162	
Investplus Renta	0.53%	6.59%	6.54%	13.71%	9.07%	15.06%	11.77%	28.56%	8.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,856.20	\$ 9,109,010,210	
Investplus Rentas 2	0.87%	11.07%	7.53%	15.87%	0.00%	0.00%	0.00%	8.43%	16.81%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,842.63	\$ 7,119,599,333	
Investplus UVR	-0.12%	-1.46%	5.45%	11.36%	7.48%	12.35%	9.76%	46.22%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,622.10	\$ 9,818,432,776	
Más Colombia	2.09%	28.56%	-30.83%	-52.65%	-31.49%	-45.71%	-44.61%	-64.14%	-11.17%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,586.13	\$ 923,497,181	

* 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.