

Rentabilidad y valores de unidad
15 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	4.74%	75.74%	4.79%	9.94%	11.94%	19.89%	20.98%	27.47%	1.58%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,746.77	\$ 8,815,528,140	
Basf Química	1.60%	21.30%	9.26%	19.68%	11.69%	19.46%	14.75%	192.20%	6.23%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,219.50	\$ 9,635,998,219	
Cerrado 1 año *	0.90%	11.51%	5.66%	11.81%	5.35%	8.74%	8.33%	14.54%	8.41%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,454.46	\$ 53,446,115,252	
Cerrado 1 año 2 *	1.01%	13.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.13%	13.58%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,412.94	\$ 32,296,387,912	
Cerrado 1 año 3 *	0.98%	12.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	13.26%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,400.21	\$ 32,629,888,379	
Deuda Corporativa Pesos	1.12%	14.48%	6.85%	14.38%	6.64%	10.90%	7.41%	35.66%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,566.10	\$ 38,229,721,605	
Diversificado	0.89%	11.40%	1.99%	4.07%	2.82%	4.57%	4.61%	60.88%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,087.67	\$ 36,627,592,687	
Eficiente 001	1.01%	13.04%	6.10%	12.76%	6.93%	9.03%	0.00%	6.93%	9.03%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,693.11	\$ 28,690,179,926	
Eficiente 002	1.45%	19.18%	5.69%	11.87%	0.00%	0.00%	0.00%	3.98%	6.65%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,397.60	\$ 19,000,515,565	
Global Master	0.10%	1.26%	-7.17%	-13.99%	-2.09%	-1.46%	-1.88%	-2.09%	-1.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,791.17	\$ 39,346,103,479	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.73%	9.29%	5.25%	10.94%	5.63%	9.20%	7.92%	15.81%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,580.62	\$ 37,526,823,983	
Plan de Ahorro Educativo	0.90%	11.53%	4.39%	9.10%	5.16%	8.43%	7.92%	74.14%	5.19%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,413.98	\$ 1,465,548,773	
Renta Fija Mediano Plazo	1.62%	21.53%	9.25%	19.65%	11.85%	19.72%	14.18%	238.55%	5.22%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,385.47	\$ 39,302,747,380	
Vista Conservador	0.98%	12.55%	5.59%	11.65%	6.09%	9.97%	8.28%	94.73%	5.35%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,473.30	\$ 148,492,335,837	

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 **	1.20%	15.56%	6.16%	12.88%	4.41%	7.18%	0.00%	5.10%	5.48%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,509.53	\$ 7,933,719,771	
Futurall	0.51%	6.34%	6.38%	13.36%	7.58%	12.47%	10.36%	151.91%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,191.46	\$ 3,175,898,496	
Inversiones Inmobiliarias	1.89%	25.63%	30.41%	71.32%	25.71%	44.47%	59.09%	-1.59%	-0.23%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,841.29	\$ 25,913,231,796	
Invest Plus Capital Protegido	0.82%	10.49%	7.68%	16.18%	8.49%	14.00%	7.09%	16.78%	7.15%	17-may-24	2.20%	\$ 11,677.85	\$ 10,535,634,067	
Investplus Renta	0.56%	7.04%	6.53%	13.69%	9.10%	15.04%	11.57%	28.60%	8.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,859.65	\$ 9,111,451,952	
Investplus Rentas 2	0.88%	11.31%	7.49%	15.77%	0.00%	0.00%	0.00%	8.45%	16.78%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,845.43	\$ 7,121,441,220	
Investplus UVR	-0.03%	-0.39%	5.33%	11.11%	7.50%	12.34%	9.71%	46.26%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,625.64	\$ 9,820,812,947	
Más Colombia	2.09%	28.69%	-30.82%	-52.63%	-31.49%	-45.56%	-44.60%	-64.14%	-11.17%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,586.12	\$ 923,494,651	

* 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.