

Rentabilidad y valores de unidad
16 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	4.35%	67.90%	4.22%	8.75%	11.93%	19.78%	20.98%	27.46%	1.58%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,745.78	\$ 8,814,842,436	
Basf Química	1.47%	19.45%	9.26%	19.67%	11.71%	19.40%	14.75%	192.25%	6.23%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,225.12	\$ 9,637,850,279	
Cerrado 1 año *	0.89%	11.42%	5.67%	11.83%	5.38%	8.75%	8.33%	14.58%	8.41%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,457.72	\$ 53,461,353,372	
Cerrado 1 año 2 *	0.99%	12.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	13.56%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,416.04	\$ 32,306,009,512	
Cerrado 1 año 3 *	0.97%	12.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.03%	13.25%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,403.46	\$ 32,640,106,364	
Deuda Corporativa Pesos	1.12%	14.47%	6.86%	14.40%	6.67%	10.89%	7.41%	35.70%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,569.71	\$ 38,239,902,293	
Diversificado	0.61%	7.70%	1.91%	3.92%	2.85%	4.60%	4.61%	60.93%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,093.39	\$ 36,640,624,225	
Eficiente 001	1.00%	12.89%	6.12%	12.79%	6.96%	9.04%	0.00%	6.96%	9.04%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,696.33	\$ 28,698,813,027	
Eficiente 002	1.34%	17.57%	5.81%	12.14%	0.00%	0.00%	0.00%	4.01%	6.67%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,400.54	\$ 19,005,877,739	
Global Master	-0.09%	-1.09%	-7.68%	-14.96%	-2.09%	-1.46%	-1.88%	-2.09%	-1.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,790.55	\$ 39,343,626,111	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.35%	5.30%	11.04%	5.66%	9.21%	7.93%	15.84%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,583.58	\$ 37,536,422,066	
Plan de Ahorro Educativo	0.86%	11.01%	4.45%	9.23%	5.24%	8.51%	7.97%	74.26%	5.19%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,426.22	\$ 1,466,578,788	
Renta Fija Mediano Plazo	1.45%	19.16%	9.24%	19.63%	11.86%	19.66%	14.18%	238.60%	5.22%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,385.97	\$ 39,308,469,886	
Vista Conservador	0.96%	12.30%	5.60%	11.69%	6.12%	9.97%	8.29%	94.79%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,478.51	\$ 148,532,103,055	

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%	15.61%	6.10%	12.76%	4.44%	7.20%	0.00%	5.12%	5.49%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,512.33	\$ 7,935,834,493	
Futurall	0.50%	6.29%	6.37%	13.34%	7.62%	12.47%	10.36%	151.99%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,199.06	\$ 3,176,856,695	
Inversiones Inmobiliarias	2.08%	28.45%	29.45%	68.77%	25.93%	44.64%	58.67%	-1.42%	-0.21%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,858.28	\$ 25,957,987,856	
Invest Plus Capital Protegido	0.98%	12.64%	7.87%	16.59%	8.52%	13.98%	7.10%	16.81%	7.15%	17-may-24	2.20%	\$ 11,680.87	\$ 10,538,352,815	
Investplus Renta	0.52%	6.56%	6.53%	13.70%	9.12%	15.00%	11.57%	28.62%	8.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,862.24	\$ 9,113,289,782	
Investplus Rentas 2	0.81%	10.32%	7.47%	15.72%	0.00%	0.00%	0.00%	8.47%	16.72%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,847.44	\$ 7,122,759,126	
Investplus UVR	-0.05%	-0.56%	5.29%	11.03%	7.52%	12.31%	9.70%	46.28%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,628.30	\$ 9,822,597,279	
Más Colombia	2.10%	28.82%	-30.82%	-52.63%	-31.49%	-45.42%	-44.60%	-64.14%	-11.17%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,586.11	\$ 923,492,121	

* 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.