

Rentabilidad y valores de unidad
17 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%	67.88%	4.22%	8.74%	11.93%	19.67%	20.98%	27.45%	1.58%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,744.78	\$ 8,814,156,795
Basf Química	1.46%	19.35%	9.50%	20.20%	11.73%	19.34%	14.74%	192.31%	6.23%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,230.84	\$ 9,639,737,316
Cerrado 1 año *	0.89%	11.41%	5.66%	11.81%	5.41%	8.76%	8.34%	14.61%	8.42%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,460.98	\$ 53,476,530,978
Cerrado 1 año 2 *	0.99%	12.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.19%	13.54%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,419.22	\$ 32,315,860,719
Cerrado 1 año 3 *	0.97%	12.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.07%	13.25%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,406.83	\$ 32,650,673,933
Deuda Corporativa Pesos	1.12%	14.46%	6.89%	14.47%	6.70%	10.89%	7.42%	35.73%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,573.28	\$ 38,249,942,464
Diversificado	0.62%	7.85%	2.07%	4.24%	2.89%	4.64%	4.62%	60.99%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,099.16	\$ 36,653,749,126
Eficiente 001	1.00%	12.88%	6.13%	12.82%	7.00%	9.05%	0.00%	7.00%	9.05%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,699.67	\$ 28,707,767,278
Eficiente 002	1.35%	17.74%	5.98%	12.49%	0.00%	0.00%	0.00%	4.03%	6.69%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,403.50	\$ 19,011,289,183
Global Master	-0.26%	-3.15%	-8.33%	-16.17%	-2.27%	-1.58%	-2.05%	-2.27%	-1.58%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,772.95	\$ 39,272,911,270
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.35%	5.23%	10.88%	5.68%	9.21%	7.93%	15.87%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,586.55	\$ 37,546,039,758
Plan de Ahorro Educativo	0.86%	11.00%	4.47%	9.26%	5.26%	8.52%	7.98%	74.31%	5.19%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,430.65	\$ 1,466,951,802
Renta Fija Mediano Plazo	1.44%	19.07%	9.54%	20.29%	11.88%	19.59%	14.18%	238.65%	5.22%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,386.47	\$ 39,314,350,096
Vista Conservador	0.96%	12.29%	5.60%	11.69%	6.15%	9.97%	8.29%	94.84%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,483.77	\$ 148,572,183,224

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%	15.59%	6.00%	12.55%	4.47%	7.21%	0.00%	5.15%	5.51%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,515.24	\$ 7,938,025,132
Futurall	0.50%	6.27%	6.38%	13.37%	7.65%	12.47%	10.37%	152.07%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,206.60	\$ 3,177,807,702
Inversiones Inmobiliarias	2.08%	28.46%	29.46%	68.79%	26.15%	44.80%	58.26%	-1.25%	-0.18%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,875.34	\$ 26,002,893,106
Invest Plus Capital Protegido	0.98%	12.60%	8.04%	16.98%	8.55%	13.96%	7.10%	16.84%	7.15%	17-may-24	2.20%	\$ 11,683.76	\$ 10,540,963,401
Investplus Renta	0.52%	6.48%	6.61%	13.86%	9.15%	14.97%	11.56%	28.65%	8.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,864.80	\$ 9,115,098,478
Investplus Rentas 2	0.80%	10.21%	7.43%	15.64%	0.00%	0.00%	0.00%	8.49%	16.67%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,849.47	\$ 7,124,093,881
Investplus UVR	-0.05%	-0.62%	5.32%	11.07%	7.54%	12.29%	9.70%	46.31%	8.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,630.81	\$ 9,824,280,855
Más Colombia	2.10%	28.82%	-30.82%	-52.62%	-31.49%	-45.27%	-44.60%	-64.14%	-11.16%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,586.10	\$ 923,489,591

* 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.