

Rentabilidad y valores de unidad
19 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	4.28%	66.59%	1.64%	3.35%	11.84%	19.34%	21.13%	27.35%	1.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,735.02	\$ 8,826,375,035
Basf Química	1.67%	22.30%	10.45%	22.33%	12.02%	19.64%	15.36%	193.06%	6.25%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,305.58	\$ 9,664,384,098
Cerrado 1 año *	0.93%	11.86%	5.74%	11.98%	5.50%	8.84%	8.40%	14.72%	8.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,471.59	\$ 53,526,061,376
Cerrado 1 año 2 *	1.05%	13.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.32%	13.74%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,432.31	\$ 32,356,466,866
Cerrado 1 año 3 *	1.04%	13.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%	13.46%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,420.16	\$ 32,692,500,584
Deuda Corporativa Pesos	1.18%	15.36%	6.97%	14.65%	6.83%	11.00%	7.50%	35.89%	9.80%	10-may-23	2.50%	\$ 13,589.36	\$ 38,356,989,319
Diversificado	0.02%	0.30%	1.64%	3.36%	2.33%	3.70%	4.17%	60.11%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,011.21	\$ 36,435,611,087
Eficiente 001	1.06%	13.65%	6.18%	12.92%	7.13%	9.15%	0.00%	7.13%	9.15%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,712.60	\$ 28,742,470,938
Eficiente 002	0.89%	11.34%	5.74%	11.98%	0.00%	0.00%	0.00%	3.59%	5.89%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,359.20	\$ 19,280,572,501
Global Master	-4.11%	-40.00%	-12.73%	-24.12%	-5.87%	-4.11%	-5.84%	-5.87%	-4.11%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,412.67	\$ 37,898,981,028
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.72%	9.08%	5.25%	10.93%	5.72%	9.18%	7.92%	15.90%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,590.11	\$ 37,557,577,557
Plan de Ahorro Educativo	0.91%	11.61%	4.54%	9.43%	5.37%	8.61%	8.02%	74.48%	5.20%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,447.86	\$ 1,469,571,802
Renta Fija Mediano Plazo	1.69%	22.64%	10.65%	22.77%	12.20%	19.95%	14.86%	239.62%	5.23%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,396.17	\$ 39,416,488,306
Vista Conservador	0.99%	12.72%	5.66%	11.81%	6.24%	10.03%	8.32%	95.01%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,500.66	\$ 148,041,882,819

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%	16.22%	6.20%	12.98%	4.57%	7.32%	0.00%	5.26%	5.59%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,526.01	\$ 7,946,160,991
Futurall	0.49%	6.16%	6.36%	13.31%	7.71%	12.45%	10.38%	152.20%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,220.16	\$ 3,179,517,518
Inversiones Inmobiliarias	-40.99%	-99.84%	-24.74%	-43.80%	-26.82%	-38.94%	-8.43%	-42.71%	-7.73%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,728.89	\$ 15,074,676,784
Invest Plus Capital Protegido	1.01%	13.05%	8.45%	17.88%	8.64%	13.99%	6.86%	16.94%	7.18%	17-may-24	2.20%	\$ 11,694.13	\$ 10,550,316,055
Investplus Renta	0.54%	6.72%	6.64%	13.93%	9.22%	14.96%	11.75%	28.74%	9.00%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,873.91	\$ 9,121,555,908
Investplus Rentas 2	0.91%	11.62%	8.55%	18.10%	0.00%	0.00%	0.00%	8.66%	16.83%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,866.41	\$ 7,135,214,246
Investplus UVR	-0.08%	-0.96%	5.19%	10.80%	7.56%	12.20%	9.70%	46.33%	8.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,632.97	\$ 9,821,730,715
Más Colombia	2.06%	28.20%	-30.81%	-52.62%	-31.52%	-45.02%	-44.62%	-64.15%	-11.16%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.66	\$ 923,118.93

* 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.