

Rentabilidad y valores de unidad
21 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	4.29%	66.76%	1.31%	2.68%	11.46%	18.53%	20.98%	26.92%	1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,691.97	\$ 8,786,944,804	
Basf Química	1.46%	19.29%	9.60%	20.43%	11.27%	18.21%	14.14%	191.10%	6.20%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,109.71	\$ 9,597,789,944	
Cerrado 1 año *	0.93%	11.92%	5.72%	11.94%	5.55%	8.83%	8.41%	14.77%	8.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,476.81	\$ 53,550,427,088	
Cerrado 1 año 2 *	1.09%	14.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.38%	13.69%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,438.07	\$ 32,374,330,678	
Cerrado 1 año 3 *	1.19%	15.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.32%	13.59%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,431.53	\$ 32,728,157,914	
Deuda Corporativa Pesos	1.32%	17.28%	6.98%	14.65%	6.89%	11.00%	7.56%	35.98%	9.81%	10-may-23	2.50%	\$ 13,597.50	\$ 38,337,500,574	
Diversificado	0.30%	3.77%	1.15%	2.35%	1.92%	3.02%	3.59%	59.47%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,946.93	\$ 36,323,802,522	
Eficiente 001	1.03%	13.29%	6.12%	12.80%	7.16%	9.12%	0.00%	7.16%	9.12%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,715.55	\$ 28,820,388,159	
Eficiente 002	1.00%	12.89%	5.13%	10.67%	0.00%	0.00%	0.00%	3.08%	5.00%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,308.02	\$ 19,185,322,426	
Global Master	-4.25%	-41.04%	-13.03%	-24.65%	-6.21%	-4.33%	-6.01%	-6.21%	-4.33%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,379.18	\$ 37,761,682,801	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.73%	9.21%	5.24%	10.91%	5.77%	9.18%	7.92%	15.96%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,595.89	\$ 37,576,291,343	
Plan de Ahorro Educativo	0.89%	11.44%	4.56%	9.46%	5.43%	8.64%	8.03%	74.59%	5.20%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,458.68	\$ 1,470,483,107	
Renta Fija Mediano Plazo	1.42%	18.73%	9.67%	20.58%	11.32%	18.28%	13.45%	236.94%	5.19%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,369.39	\$ 39,069,698,856	
Vista Conservador	0.99%	12.74%	5.64%	11.77%	6.29%	10.03%	8.36%	95.11%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,510.60	\$ 148,528,785,146	

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 **	1.25%	16.26%	6.20%	12.97%	4.63%	7.35%	0.00%	5.32%	5.62%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,531.88	\$ 7,950,588,633	
Futurall	0.53%	6.64%	6.36%	13.32%	7.79%	12.47%	10.36%	152.39%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,239.05	\$ 3,181,899,091	
Inversiones Inmobiliarias	-33.95%	-99.36%	-16.89%	-31.28%	-18.62%	-27.58%	1.29%	-36.29%	-6.30%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,371.15	\$ 16,765,433,894	
Invest Plus Capital Protegido	1.59%	21.13%	8.42%	17.82%	8.68%	13.92%	6.81%	16.98%	7.17%	17-may-24	2.20%	\$ 11,697.66	\$ 10,553,502,996	
Investplus Renta	0.62%	7.77%	6.52%	13.67%	9.22%	14.82%	11.54%	28.74%	8.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,873.54	\$ 9,121,297,263	
Investplus Rentas 2	0.91%	11.61%	8.33%	17.61%	0.00%	0.00%	0.00%	8.50%	16.33%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,850.47	\$ 7,124,747,844	
Investplus UVR	0.06%	0.78%	5.18%	10.79%	7.66%	12.26%	9.59%	46.47%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,647.34	\$ 9,830,472,461	
Más Colombia	2.07%	28.33%	-30.82%	-52.63%	-31.53%	-44.75%	-44.62%	-64.16%	-11.16%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.08	\$ 922,969,460	

* 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.