

Rentabilidad y valores de unidad
22 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	4.95%	80.09%	-1.02%	-2.07%	11.45%	18.43%	20.01%	26.91%	1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,691.16	\$ 8,786,387,932
Basf Química	1.66%	22.20%	9.85%	20.99%	11.29%	18.16%	14.19%	191.15%	6.20%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,115.36	\$ 9,599,651,726
Cerrado 1 año *	0.93%	11.97%	5.69%	11.88%	5.58%	8.84%	8.42%	14.80%	8.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,480.01	\$ 53,565,341,602
Cerrado 1 año 2 *	1.15%	14.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.41%	13.67%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,441.17	\$ 32,383,949,095
Cerrado 1 año 3 *	1.36%	17.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%	13.58%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,434.78	\$ 32,738,371,888
Deuda Corporativa Pesos	1.44%	19.05%	6.96%	14.62%	6.92%	11.00%	7.57%	36.01%	9.81%	10-may-23	2.50%	\$ 13,601.17	\$ 38,347,851,079
Diversificado	0.67%	8.51%	1.17%	2.39%	1.95%	3.06%	3.59%	59.53%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,952.52	\$ 36,336,546,970
Eficiente 001	1.07%	13.82%	6.10%	12.76%	7.19%	9.13%	0.00%	7.19%	9.13%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,718.82	\$ 28,829,166,760
Eficiente 002	1.67%	22.27%	5.08%	10.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.11%	5.02%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,310.94	\$ 19,190,757,979
Global Master	-4.50%	-42.87%	-13.74%	-25.90%	-6.21%	-4.32%	-5.68%	-6.21%	-4.32%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,378.56	\$ 37,759,199,034
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.35%	5.28%	10.99%	5.80%	9.19%	7.93%	15.99%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,598.94	\$ 37,586,187,407
Plan de Ahorro Educativo	0.90%	11.48%	4.60%	9.54%	5.46%	8.65%	8.02%	74.63%	5.20%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,463.22	\$ 1,470,865,761
Renta Fija Mediano Plazo	1.60%	21.30%	9.94%	21.18%	11.33%	18.23%	13.52%	236.99%	5.19%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,369.88	\$ 39,075,433,367
Vista Conservador	1.01%	13.06%	5.65%	11.78%	6.32%	10.03%	8.38%	95.16%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,515.85	\$ 148,568,789,397
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 **	1.26%	16.45%	6.22%	13.01%	4.66%	7.36%	0.00%	5.35%	5.63%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,534.68	\$ 7,952,702,634
Futurall	0.55%	6.91%	6.36%	13.31%	7.82%	12.46%	10.40%	152.47%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,246.61	\$ 3,182,851,279
Inversiones Inmobiliarias	-33.32%	-99.28%	-16.80%	-31.13%	-18.27%	-27.00%	-6.74%	-36.02%	-6.24%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,397.95	\$ 16,835,980,536
Invest Plus Capital Protegido	2.07%	28.30%	8.67%	18.37%	8.70%	13.90%	6.70%	17.01%	7.18%	17-may-24	2.20%	\$ 11,700.79	\$ 10,556,328,677
Investplus Renta	0.74%	9.41%	6.75%	14.16%	9.24%	14.78%	11.57%	28.76%	8.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,876.06	\$ 9,123,077,427
Investplus Rentas 2	1.09%	14.07%	8.43%	17.84%	0.00%	0.00%	0.00%	8.52%	16.28%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,852.44	\$ 7,126,040,047
Investplus UVR	0.14%	1.69%	5.14%	10.69%	7.68%	12.24%	9.69%	46.50%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,649.85	\$ 9,832,157,988
Más Colombia	2.08%	28.46%	-30.81%	-52.62%	-31.53%	-44.61%	-44.62%	-64.16%	-11.15%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.07	\$ 922,966,932

* 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.