

Rentabilidad y valores de unidad
24 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	7.23%	133.84%	3.82%	7.90%	13.37%	21.42%	22.09%	29.09%	1.66%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,909.43	\$ 8,940,339,485
Basf Química	1.63%	21.71%	10.97%	23.50%	11.55%	18.42%	14.40%	191.82%	6.22%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,182.27	\$ 9,621,713,042
Cerrado 1 año *	0.90%	11.56%	5.75%	12.01%	5.64%	8.86%	8.43%	14.86%	8.46%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,486.37	\$ 53,595,007,255
Cerrado 1 año 2 *	1.16%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.48%	13.64%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,447.54	\$ 32,403,694,082
Cerrado 1 año 3 *	1.24%	16.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.40%	13.52%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,440.24	\$ 32,755,497,043
Deuda Corporativa Pesos	1.42%	18.75%	7.14%	15.02%	7.05%	11.11%	7.65%	36.17%	9.83%	10-may-23	2.50%	\$ 13,617.47	\$ 38,419,047,351
Diversificado	1.05%	13.56%	2.64%	5.42%	2.35%	3.66%	3.93%	60.15%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,015.39	\$ 36,480,992,806
Eficiente 001	1.08%	13.96%	6.20%	12.97%	7.28%	9.18%	0.00%	7.28%	9.18%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,727.69	\$ 28,853,036,085
Eficiente 002	1.98%	27.01%	7.19%	15.12%	0.00%	0.00%	0.00%	3.52%	5.65%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,352.48	\$ 19,268,071,237
Global Master	-2.78%	-29.04%	-13.52%	-25.51%	-5.43%	-3.76%	-4.87%	-5.43%	-3.76%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,457.32	\$ 38,273,611,081
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.45%	5.30%	11.03%	5.85%	9.20%	7.94%	16.05%	8.00%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,605.24	\$ 37,606,594,665
Plan de Ahorro Educativo	0.91%	11.66%	4.62%	9.58%	5.53%	8.69%	8.05%	74.75%	5.21%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,475.48	\$ 1,472,000,071
Renta Fija Mediano Plazo	1.58%	21.01%	11.18%	23.97%	11.60%	18.50%	13.76%	237.81%	5.20%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,378.09	\$ 39,181,163,196
Vista Conservador	1.01%	13.02%	5.74%	11.99%	6.40%	10.07%	8.41%	95.30%	5.37%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,530.23	\$ 147,837,431,330

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 **	1.27%	16.53%	6.18%	12.93%	4.71%	7.38%	0.00%	5.40%	5.65%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,539.83	\$ 7,956,591,661
Futurall	0.60%	7.59%	6.45%	13.51%	7.92%	12.51%	10.44%	152.70%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,269.50	\$ 3,185,737,670
Inversiones Inmobiliarias	-34.02%	-99.36%	-17.48%	-32.26%	-18.93%	-27.71%	-8.17%	-36.53%	-6.34%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,346.65	\$ 16,698,987,662
Invest Plus Capital Protegido	1.97%	26.84%	10.24%	21.87%	8.92%	14.13%	6.86%	17.24%	7.25%	17-may-24	2.20%	\$ 11,723.91	\$ 10,577,180,029
Investplus Renta	0.90%	11.56%	7.47%	15.72%	9.40%	14.91%	11.68%	28.95%	9.02%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,894.72	\$ 9,136,300,002
Investplus Rentas 2	1.23%	16.06%	9.17%	19.46%	0.00%	0.00%	0.00%	8.69%	16.42%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,868.55	\$ 7,136,616,417
Investplus UVR	0.33%	4.10%	5.45%	11.36%	7.84%	12.39%	9.81%	46.72%	8.65%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,671.55	\$ 9,846,725,958
Más Colombia	2.06%	28.21%	-30.82%	-52.63%	-31.55%	-44.36%	-44.63%	-64.17%	-11.15%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,583.21	\$ 922,745,251

* 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.