

Rentabilidad y valores de unidad
31 de julio 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	5.93%	101.46%	-2.15%	-4.31%	10.61%	18.97%	26.63%	25.95%	1.50%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,595.40	\$ 8,810,606,982	
Basf Química	1.29%	16.89%	7.39%	15.55%	10.16%	18.12%	14.28%	188.18%	6.16%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,818.18	\$ 9,447,748,274	
Cerrado 1 año *	0.86%	11.03%	5.36%	11.16%	4.88%	8.55%	8.15%	14.04%	8.33%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,403.97	\$ 53,258,135,244	
Cerrado 1 año 2 *	1.00%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.52%	13.32%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,352.07	\$ 32,107,599,917	
Cerrado 1 año 3 *	0.94%	12.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	12.97%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,339.79	\$ 32,440,350,563	
Deuda Corporativa Pesos	1.11%	14.38%	6.10%	12.75%	5.86%	10.30%	6.99%	34.66%	9.66%	10-may-23	2.50%	\$ 13,466.39	\$ 38,116,091,014	
Diversificado	-0.48%	-5.67%	-0.08%	-0.16%	1.91%	3.31%	3.96%	59.46%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,946.09	\$ 36,270,148,573	
Eficiente 001	1.00%	12.91%	5.70%	11.91%	6.39%	8.80%	0.00%	6.39%	8.80%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,638.90	\$ 28,270,845,001	
Eficiente 002	0.35%	4.38%	3.05%	6.28%	0.00%	0.00%	0.00%	2.52%	4.51%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,252.32	\$ 18,289,428,276	
Global Master	-7.80%	-62.76%	-9.25%	-17.86%	-4.47%	-3.23%	-6.58%	-4.47%	-3.23%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,552.78	\$ 37,804,916,477	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.42%	5.00%	10.41%	5.21%	9.14%	7.82%	15.35%	7.94%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,534.83	\$ 37,441,765,075	
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.21%	4.12%	8.53%	4.74%	8.30%	7.95%	73.44%	5.17%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,344.00	\$ 1,457,484,870	
Renta Fija Mediano Plazo	1.35%	17.65%	7.21%	15.16%	10.27%	18.32%	13.75%	233.76%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,337.63	\$ 38,544,347,581	
Vista Conservador	0.96%	12.32%	5.29%	11.02%	5.56%	9.77%	8.14%	93.77%	5.33%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,376.67	\$ 140,206,602,267	

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 **	1.04%	13.48%	5.28%	10.99%	3.65%	6.37%	0.00%	4.33%	4.88%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,433.38	\$ 7,888,135,248	
Futurall	0.94%	12.10%	6.54%	13.70%	7.35%	12.99%	10.37%	151.37%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,137.40	\$ 3,233,884,789	
Inversiones Inmobiliarias	1.96%	26.70%	30.17%	70.70%	23.60%	44.02%	55.50%	-3.24%	-0.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,675.85	\$ 25,543,959,321	
Invest Plus Capital Protegido	0.43%	5.36%	5.65%	11.80%	7.27%	12.84%	6.36%	15.46%	6.74%	17-may-24	2.20%	\$ 11,546.21	\$ 10,416,866,454	
Investplus Renta	1.16%	15.06%	5.19%	10.80%	8.42%	14.93%	11.37%	27.79%	8.89%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,779.21	\$ 9,157,667,318	
Investplus Rentas 2	1.29%	16.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.51%	16.21%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,751.17	\$ 7,129,437,230	
Investplus UVR	0.70%	8.85%	5.11%	10.63%	7.19%	12.70%	9.53%	45.83%	8.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,583.18	\$ 9,792,302,254	
Más Colombia	-0.25%	-2.97%	-32.41%	-54.80%	-32.97%	-49.78%	-45.84%	-64.92%	-11.45%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,508.48	\$ 903,500,057	

* 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.