

Rentabilidad y valores de unidad
2 de septiembre 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	2.63%	37.15%	14.16%	30.81%	13.73%	21.13%	25.18%	29.51%	1.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,950.69	\$ 8,998,878,058
Basf Química	-1.20%	-13.67%	10.56%	22.58%	9.31%	14.18%	12.24%	185.97%	6.09%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,597.00	\$ 9,531,893,179
Cerrado 1 año *	0.89%	11.41%	5.85%	12.22%	5.90%	8.91%	8.51%	15.15%	8.49%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,514.50	\$ 53,728,375,369
Cerrado 1 año 2 *	1.08%	13.92%	0.00%	0.00%	4.75%	13.47%	0.00%	4.75%	13.47%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,474.72	\$ 32,488,970,809
Cerrado 1 año 3 *	1.07%	13.76%	0.00%	0.00%	4.63%	13.22%	0.00%	4.63%	13.22%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,462.92	\$ 32,827,229,422
Deuda Corporativa Pesos	0.99%	12.70%	7.58%	15.97%	7.14%	10.82%	7.74%	36.29%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,628.85	\$ 38,644,007,060
Diversificado	-0.56%	-6.59%	4.46%	9.25%	2.40%	3.60%	4.47%	60.23%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,022.70	\$ 36,502,579,447
Eficiente 001	1.01%	13.01%	6.35%	13.29%	7.29%	11.05%	0.00%	7.58%	9.27%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,758.39	\$ 29,267,109,987
Eficiente 002	-0.41%	-4.87%	9.12%	19.37%	3.12%	4.81%	0.00%	3.12%	4.81%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,312.17	\$ 19,193,040,882
Global Master	-1.86%	-20.45%	-11.70%	-22.31%	-7.11%	-10.41%	-3.63%	-4.01%	-2.72%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,598.77	\$ 38,971,105,553
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.75%	5.29%	11.03%	6.10%	9.23%	8.00%	16.33%	8.03%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,632.71	\$ 37,696,915,073
Plan de Ahorro Educativo	0.90%	11.57%	4.76%	9.90%	5.79%	8.74%	8.02%	75.17%	5.22%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,517.22	\$ 1,484,985,912
Renta Fija Mediano Plazo	-1.62%	-18.03%	10.71%	22.91%	8.96%	13.64%	11.30%	229.82%	5.09%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,298.17	\$ 38,706,800,868
Vista Conservador	0.93%	11.97%	5.93%	12.39%	6.67%	10.09%	8.52%	95.80%	5.38%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,579.59	\$ 151,761,380,582
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 **	1.14%	14.79%	7.07%	14.85%	4.96%	7.49%	0.00%	5.65%	5.77%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,565.46	\$ 7,975,939,083
Futurall	0.72%	9.16%	6.63%	13.91%	8.24%	12.53%	10.40%	153.46%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,345.97	\$ 3,130,486,020
Inversiones Inmobiliarias	-27.11%	-97.87%	-7.12%	-13.91%	-9.70%	-14.11%	-7.61%	-29.31%	-4.86%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,068.93	\$ 18,602,783,313
Invest Plus Capital Protegido	1.22%	15.94%	10.21%	21.80%	8.97%	13.65%	6.99%	17.29%	7.19%	17-may-24	2.20%	\$ 11,729.08	\$ 10,581,847,917
Investplus Renta	0.42%	5.22%	8.25%	17.44%	9.22%	14.04%	11.43%	28.73%	8.88%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,873.37	\$ 9,121,170,724
Investplus Rentas 2	0.18%	2.25%	9.45%	20.10%	8.21%	12.48%	0.00%	8.21%	14.78%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,821.13	\$ 7,105,478,937
Investplus UVR	0.77%	9.79%	5.96%	12.45%	8.14%	12.36%	10.08%	47.12%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,712.00	\$ 9,874,450,488
Más Colombia	-9.00%	-68.28%	-35.63%	-59.07%	-37.50%	-50.35%	-48.89%	-67.29%	-12.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,271.47	\$ 842,465,987

* 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.