

Rentabilidad y valores de unidad

7 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	5,93%	101,48%	11,67%	25,09%	15,73%	23,77%	25,86%	31,78%	1,79%	15-feb-11	3,00%	\$	13.177,79	\$ 9.302.806.262
Basf Química	-0,75%	-8,77%	10,24%	21,85%	10,26%	15,32%	13,35%	188,44%	6,13%	24-nov-08	1,65%	\$	28.844,11	\$ 9.405.169.749
Cerrado 1 año *	0,85%	10,89%	5,65%	11,80%	6,04%	8,94%	8,53%	15,30%	8,50%	09-dic-24	1,50%	\$	11.529,95	\$ 53.800.422.958
Cerrado 1 año 2 *	1,00%	12,89%	0,00%	0,00%	4,90%	13,37%	0,00%	4,90%	13,37%	21-abr-26	1,50%	\$	10.489,52	\$ 32.534.868.853
Cerrado 1 año 3 *	0,98%	12,61%	0,00%	0,00%	4,77%	13,12%	0,00%	4,77%	13,12%	22-abr-26	1,50%	\$	10.477,30	\$ 32.872.343.860
Deuda Corporativa Pesos	0,99%	12,70%	7,65%	16,12%	7,40%	10,98%	7,75%	36,62%	9,82%	10-may-23	2,50%	\$	13.662,00	\$ 40.023.014.188
Diversificado	0,54%	6,76%	4,88%	10,14%	3,26%	4,80%	4,53%	61,57%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$	16.157,32	\$ 36.844.378.539
Eficiente 001	1,00%	12,91%	6,27%	13,12%	7,47%	11,09%	0,00%	7,77%	9,33%	05-nov-25	2,00%	\$	10.776,59	\$ 29.316.603.398
Eficiente 002	0,51%	6,32%	8,66%	18,34%	4,14%	6,26%	0,00%	4,14%	6,26%	06-ene-26	3,00%	\$	10.414,45	\$ 19.383.411.883
Global Master	-1,14%	-12,97%	-8,46%	-16,41%	-6,45%	-9,27%	-2,31%	-3,33%	-2,24%	10-mar-25	3,00%	\$	9.667,26	\$ 38.091.889.071
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,81%	5,27%	10,99%	6,24%	9,25%	8,03%	16,48%	8,04%	17-sep-24	1,50%	\$	11.648,18	\$ 37.747.049.279
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	10,99%	4,75%	9,87%	5,90%	8,72%	7,98%	75,35%	5,22%	28-ago-15	2,00%	\$	17.535,32	\$ 1.485.608.170
Renta Fija Mediano Plazo	-1,08%	-12,39%	10,33%	22,05%	9,99%	14,92%	12,58%	232,93%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$	3.329,28	\$ 39.185.990.450
Vista Conservador	0,94%	12,09%	5,94%	12,41%	6,85%	10,15%	8,58%	96,13%	5,39%	07-nov-13	1,50%	\$	19.612,71	\$ 153.334.515.025
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 2 años **	0,98%	12,57%	6,81%	14,30%	5,08%	7,51%	0,00%	5,77%	5,81%	09-sep-25	2,00%	\$	10.577,44	\$ 7.984.980.244
Futurall	0,71%	9,05%	6,03%	12,62%	8,43%	12,54%	10,41%	153,88%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$	25.388,35	\$ 3.135.719.870
Inversiones Inmobiliarias	-26,54%	-97,65%	-5,97%	-11,74%	-7,74%	-11,10%	-11,93%	-27,78%	-4,56%	17-sep-19	2,20%	\$	7.222,47	\$ 18.972.257.884
Invest Plus Capital Protegido	1,15%	14,87%	9,93%	21,18%	9,26%	13,80%	7,33%	17,60%	7,27%	17-may-24	2,20%	\$	11.760,08	\$ 10.609.814.413
Investplus Renta	0,42%	5,21%	8,43%	17,83%	9,56%	14,25%	11,69%	29,13%	8,95%	14-sep-23	1,00%	\$	12.913,24	\$ 9.045.417.867
Investplus Rentas 2	0,22%	2,72%	8,96%	19,01%	8,66%	12,89%	0,00%	8,66%	15,22%	05-feb-26	1,50%	\$	10.866,18	\$ 7.135.060.426
Investplus UVR	0,70%	8,81%	6,04%	12,64%	8,25%	12,28%	9,98%	47,28%	8,67%	11-ene-22	2,00%	\$	14.727,53	\$ 9.884.869.097
Más Colombia	-8,87%	-67,72%	-35,64%	-59,08%	-37,53%	-49,69%	-48,91%	-67,30%	-12,03%	20-dic-17	0,10%	\$	3.270,02	\$ 842.091.881

* 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.