

Rentabilidad y valores de unidad
8 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	6,78%	122,03%	18,25%	40,48%	16,65%	25,10%	26,41%	32,83%	1,84%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.282,51	\$ 9.386.727.590
Basf Química	-0,81%	-9,46%	10,75%	23,00%	10,21%	15,19%	13,40%	188,33%	6,13%	24-nov-08	1,65%	\$ 28.833,11	\$ 9.399.582.010
Cerrado 1 año *	0,85%	10,90%	5,63%	11,74%	6,07%	8,95%	8,53%	15,33%	8,50%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.533,31	\$ 53.816.103.044
Cerrado 1 año 2 *	1,00%	12,88%	0,00%	0,00%	4,93%	13,35%	0,00%	4,93%	13,35%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.492,55	\$ 32.544.251.679
Cerrado 1 año 3 *	0,97%	12,42%	0,00%	0,00%	4,79%	13,08%	0,00%	4,79%	13,08%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.479,12	\$ 32.878.059.139
Deuda Corporativa Pesos	0,92%	11,77%	7,70%	16,23%	7,35%	10,87%	7,64%	36,56%	9,80%	10-may-23	2,50%	\$ 13.656,37	\$ 39.996.918.611
Diversificado	0,53%	6,66%	6,06%	12,68%	3,29%	4,82%	4,68%	61,62%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.161,75	\$ 36.892.466.225
Eficiente 001	1,00%	12,90%	6,25%	13,08%	7,50%	11,09%	0,00%	7,80%	9,34%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.779,84	\$ 29.325.465.763
Eficiente 002	0,56%	7,09%	10,32%	22,05%	4,24%	6,38%	0,00%	4,24%	6,38%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.423,73	\$ 19.400.674.928
Global Master	-1,52%	-17,02%	-9,06%	-17,51%	-6,82%	-9,76%	-2,52%	-3,71%	-2,49%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.628,78	\$ 37.954.950.472
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,81%	5,24%	10,90%	6,27%	9,25%	8,04%	16,51%	8,04%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.651,18	\$ 37.756.775.905
Plan de Ahorro Educativo	0,92%	11,74%	4,82%	10,02%	5,98%	8,82%	8,05%	75,50%	5,23%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.549,62	\$ 1.486.820.084
Renta Fija Mediano Plazo	-1,14%	-13,07%	10,92%	23,39%	9,94%	14,78%	12,64%	232,78%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.327,83	\$ 39.350.602.296
Vista Conservador	0,94%	12,02%	5,93%	12,38%	6,87%	10,15%	8,57%	96,17%	5,39%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.616,98	\$ 153.695.756.481
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%	12,65%	6,79%	14,24%	5,12%	7,53%	0,00%	5,81%	5,83%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.580,95	\$ 7.987.633.924
Futurall	0,65%	8,19%	6,09%	12,74%	8,39%	12,43%	10,53%	153,80%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.379,90	\$ 3.134.676.082
Inversiones Inmobiliarias	-26,56%	-97,66%	-5,90%	-11,60%	-7,60%	-10,86%	-11,37%	-27,67%	-4,53%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.233,38	\$ 18.994.932.269
Invest Plus Capital Protegido	1,00%	12,87%	10,02%	21,38%	9,13%	13,54%	7,15%	17,46%	7,21%	17-may-24	2,20%	\$ 11.746,22	\$ 10.597.311.536
Investplus Renta	0,53%	6,63%	8,48%	17,95%	9,71%	14,42%	11,84%	29,31%	8,99%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.931,00	\$ 9.057.855.509
Investplus Rentas 2	0,36%	4,47%	9,47%	20,15%	8,84%	13,11%	0,00%	8,84%	15,47%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.884,07	\$ 7.146.813.162
Investplus UVR	0,78%	9,88%	6,10%	12,77%	8,37%	12,40%	10,02%	47,43%	8,69%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.742,97	\$ 9.895.238.559
Más Colombia	-8,88%	-67,75%	-35,64%	-59,08%	-37,54%	-49,56%	-48,91%	-67,30%	-12,03%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.269,73	\$ 842.017.060

* 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.