

Rentabilidad y valores de unidad

9 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	7,47%	140,16%	18,31%	40,63%	17,24%	25,90%	27,40%	33,50%	1,87%	15-feb-11	3,00%	\$	13.349,56	\$ 9.434.396.703
Basf Química	-0,95%	-10,97%	10,10%	21,54%	10,03%	14,85%	12,80%	187,85%	6,12%	24-nov-08	1,65%	\$	28.785,41	\$ 9.384.033.325
Cerrado 1 año *	0,87%	11,13%	5,63%	11,74%	6,09%	8,94%	8,52%	15,35%	8,50%	09-dic-24	1,50%	\$	11.535,35	\$ 53.825.665.531
Cerrado 1 año 2 *	1,00%	12,93%	0,00%	0,00%	4,96%	13,35%	0,00%	4,96%	13,35%	21-abr-26	1,50%	\$	10.496,01	\$ 32.555.003.706
Cerrado 1 año 3 *	0,93%	11,96%	0,00%	0,00%	4,86%	13,17%	0,00%	4,86%	13,17%	22-abr-26	1,50%	\$	10.486,07	\$ 32.899.866.888
Deuda Corporativa Pesos	0,89%	11,42%	7,45%	15,68%	7,33%	10,80%	7,52%	36,54%	9,78%	10-may-23	2,50%	\$	13.653,97	\$ 40.010.325.054
Diversificado	0,83%	10,57%	5,65%	11,79%	3,06%	4,46%	4,49%	61,26%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$	16.125,54	\$ 36.008.447.602
Eficiente 001	0,97%	12,51%	6,24%	13,07%	7,51%	11,06%	0,00%	7,81%	9,32%	05-nov-25	2,00%	\$	10.780,68	\$ 29.327.732.625
Eficiente 002	0,80%	10,18%	9,77%	20,81%	4,08%	6,11%	0,00%	4,08%	6,11%	06-ene-26	3,00%	\$	10.407,72	\$ 19.370.878.174
Global Master	-1,89%	-20,76%	-8,74%	-16,94%	-7,73%	-11,00%	-2,96%	-4,65%	-3,12%	10-mar-25	3,00%	\$	9.535,05	\$ 37.588.833.608
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,80%	5,18%	10,79%	6,30%	9,25%	8,04%	16,54%	8,05%	17-sep-24	1,50%	\$	11.654,24	\$ 37.766.692.872
Plan de Ahorro Educativo	0,94%	12,08%	4,85%	10,08%	6,04%	8,87%	8,07%	75,60%	5,23%	28-ago-15	2,00%	\$	17.559,69	\$ 1.487.673.014
Renta Fija Mediano Plazo	-1,32%	-14,91%	10,15%	21,66%	9,73%	14,39%	11,99%	232,13%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$	3.321,30	\$ 39.262.813.655
Vista Conservador	0,92%	11,85%	5,90%	12,34%	6,89%	10,13%	8,56%	96,21%	5,39%	07-nov-13	1,50%	\$	19.620,76	\$ 152.983.784.692
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 **	1,06%	13,66%	6,72%	14,10%	5,13%	7,52%	5,83%	5,83%	5,83%	09-sep-25	2,00%	\$	10.582,52	\$ 7.988.815.318
Futurall	0,63%	7,93%	6,07%	12,70%	8,42%	12,42%	10,53%	153,87%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$	25.386,51	\$ 3.135.492.889
Inversiones Inmobiliarias	-25,55%	-97,24%	-5,35%	-10,55%	-6,83%	-9,74%	16,62%	-27,06%	-4,42%	17-sep-19	2,20%	\$	7.293,61	\$ 19.153.144.212
Invest Plus Capital Protegido	1,02%	13,09%	9,83%	20,93%	9,06%	13,39%	6,73%	17,39%	7,17%	17-may-24	2,20%	\$	11.739,31	\$ 10.591.076.187
Investplus Renta	0,45%	5,58%	8,20%	17,33%	9,66%	14,29%	11,65%	29,26%	8,97%	14-sep-23	1,00%	\$	12.925,79	\$ 9.054.205.631
Investplus Rentas 2	0,26%	3,26%	9,14%	19,41%	8,76%	12,93%	0,00%	8,76%	15,24%	05-feb-26	1,50%	\$	10.875,71	\$ 7.141.323.641
Investplus UVR	0,70%	8,90%	6,01%	12,56%	8,37%	12,34%	10,01%	47,43%	8,68%	11-ene-22	2,00%	\$	14.743,12	\$ 9.895.333.136
Más Colombia	-8,86%	-67,67%	-35,64%	-59,08%	-37,54%	-49,42%	-48,91%	-67,31%	-12,03%	20-dic-17	0,10%	\$	3.269,44	\$ 841.942.240

* 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.