

Rentabilidad y valores de unidad
31 de agosto 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	0.16%	1.90%	12.15%	26.17%	10.78%	16.62%	20.46%	26.14%	1.50%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,614.10	\$ 8,760,140,758
Basf Química	-0.96%	-11.11%	10.13%	21.61%	9.12%	14.01%	11.64%	185.48%	6.08%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,547.95	\$ 9,419,748,854
Cerrado 1 año *	0.90%	11.50%	5.83%	12.18%	5.86%	8.92%	8.50%	15.10%	8.49%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,509.79	\$ 53,706,384,629
Cerrado 1 año 2 *	1.10%	14.28%	0.00%	0.00%	4.69%	13.53%	0.00%	4.69%	13.53%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,469.48	\$ 32,472,698,554
Cerrado 1 año 3 *	1.15%	14.90%	0.00%	0.00%	4.62%	13.41%	0.00%	4.62%	13.41%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,461.84	\$ 32,823,831,251
Deuda Corporativa Pesos	1.07%	13.81%	7.52%	15.84%	7.02%	10.73%	7.59%	36.14%	9.76%	10-may-23	2.50%	\$ 13,614.08	\$ 38,453,385,233
Diversificado	0.01%	0.08%	4.25%	8.81%	1.95%	2.95%	3.48%	59.53%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,952.89	\$ 36,363,823,373
Eficiente 001	1.04%	13.38%	6.33%	13.25%	7.23%	11.05%	0.00%	7.53%	9.26%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,752.73	\$ 29,251,707,164
Eficiente 002	-0.06%	-0.77%	8.63%	18.28%	2.49%	3.86%	0.00%	2.49%	3.86%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,248.85	\$ 19,075,181,711
Global Master	4.24%	65.73%	-7.90%	-15.38%	-3.64%	-5.42%	-0.06%	-0.43%	-0.29%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,957.11	\$ 40,407,330,009
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.77%	5.36%	11.17%	6.05%	9.22%	7.99%	16.27%	8.02%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,626.56	\$ 37,676,992,457
Plan de Ahorro Educativo	0.91%	11.70%	4.74%	9.84%	5.73%	8.72%	7.95%	75.07%	5.21%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,507.19	\$ 1,479,909,157
Renta Fija Mediano Plazo	-1.36%	-15.33%	10.19%	21.75%	8.79%	13.49%	10.65%	229.30%	5.09%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,292.98	\$ 38,775,441,074
Vista Conservador	0.95%	12.22%	5.93%	12.39%	6.60%	10.07%	8.46%	95.67%	5.37%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,566.60	\$ 151,016,446,063
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 **	1.16%	15.10%	6.78%	14.22%	4.89%	7.43%	0.00%	5.58%	5.72%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,557.68	\$ 7,970,066,519
Futurall	0.74%	9.35%	6.58%	13.79%	8.18%	12.54%	10.52%	153.31%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,330.90	\$ 3,193,478,155
Inversiones Inmobiliarias	-27.77%	-98.09%	-6.34%	-12.44%	-10.57%	-15.45%	-8.58%	-29.99%	-4.99%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,000.74	\$ 18,430,538,968
Invest Plus Capital Protegido	1.35%	17.76%	10.20%	21.77%	8.75%	13.43%	6.50%	17.06%	7.12%	17-may-24	2.20%	\$ 11,705.68	\$ 10,560,737,698
Investplus Renta	0.54%	6.73%	7.81%	16.48%	9.03%	13.87%	11.04%	28.51%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,851.29	\$ 9,105,531,459
Investplus Rentas 2	0.36%	4.45%	9.46%	20.12%	7.92%	12.14%	0.00%	7.92%	14.39%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,792.47	\$ 7,086,659,851
Investplus UVR	0.83%	10.53%	5.81%	12.12%	8.10%	12.42%	10.01%	47.07%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,707.31	\$ 9,871,298,794
Más Colombia	-12.68%	-80.78%	-39.72%	-64.17%	-41.47%	-55.27%	-52.15%	-69.36%	-12.71%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,063.66	\$ 788,951,033

* 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.