

Rentabilidad y valores de unidad
2 de octubre 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	0.66%	8.39%	11.43%	24.53%	14.49%	19.67%	26.25%	30.37%	1.71%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,036.76	\$ 9,331,263,058	
Basf Química	-2.48%	-26.35%	6.30%	13.19%	6.60%	8.85%	5.33%	178.87%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,887.06	\$ 8,967,955,796	
Cerrado 1 año *	0.76%	9.71%	5.55%	11.58%	6.71%	9.00%	8.66%	16.03%	8.54%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,602.57	\$ 54,141,418,851	
Cerrado 1 año 2 *	0.72%	9.17%	0.00%	0.00%	5.51%	12.67%	0.00%	5.51%	12.67%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,550.55	\$ 32,725,116,795	
Cerrado 1 año 3 *	0.80%	10.18%	0.00%	0.00%	5.47%	12.66%	0.00%	5.47%	12.66%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,546.58	\$ 33,090,288,645	
Deuda Corporativa Pesos	0.17%	2.07%	6.79%	14.25%	7.32%	9.83%	6.98%	36.52%	9.59%	10-may-23	2.50%	\$ 13,651.84	\$ 40,183,543,954	
Diversificado	-0.03%	-0.36%	4.35%	9.01%	2.37%	3.16%	1.85%	60.18%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,017.99	\$ 33,582,070,549	
Eficiente 001	0.74%	9.37%	6.16%	12.88%	8.08%	10.86%	0.00%	8.38%	9.28%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,837.86	\$ 29,863,659,606	
Eficiente 002	-0.53%	-6.28%	6.73%	14.11%	2.57%	3.51%	0.00%	2.57%	3.51%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,257.38	\$ 19,091,075,397	
Global Master	5.18%	84.87%	-1.27%	-2.55%	-2.30%	-3.04%	-0.29%	0.96%	0.61%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,096.02	\$ 39,743,235,491	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.56%	7.04%	4.92%	10.23%	6.70%	8.99%	8.02%	16.98%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,697.92	\$ 32,339,091,993	
Plan de Ahorro Educativo	0.65%	8.26%	4.61%	9.56%	6.48%	8.69%	8.03%	76.32%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,631.80	\$ 1,501,645,957	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.20%	-32.67%	5.61%	11.69%	5.48%	7.33%	3.34%	219.27%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,192.65	\$ 36,566,152,592	
Vista Conservador	0.67%	8.46%	5.77%	12.04%	7.38%	9.91%	8.47%	97.11%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,710.78	\$ 148,422,088,589	
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					
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.98%	-28.28%	0.00%	-1.98%	-28.28%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,801.66	\$ 12,064,961,767	
Cerrado 2 años **	0.55%	6.84%	6.43%	13.47%	5.54%	7.41%	6.00%	6.23%	5.85%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,623.09	\$ 7,835,912,422	
Futurall	1.00%	12.93%	6.35%	13.30%	9.33%	12.57%	11.07%	156.01%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,600.59	\$ 3,102,424,407	
Inversiones Inmobiliarias	14.78%	434.80%	0.33%	0.68%	3.64%	4.86%	15.39%	-18.87%	-2.92%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,113.43	\$ 21,042,977,151	
Invest Plus Capital Protegido	0.08%	1.02%	9.20%	19.53%	9.06%	0.00%	5.26%	17.39%	6.97%	17-may-24	2.20%	\$ 11,738.90	\$ 10,590,705,415	
Investplus Renta	0.47%	5.87%	8.20%	17.32%	9.73%	13.12%	9.35%	29.34%	8.79%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,933.82	\$ 9,059,835,671	
Investplus Rentas 2	-0.13%	-1.55%	8.07%	17.05%	8.07%	12.59%	0.00%	8.07%	12.59%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,807.25	\$ 7,026,163,858	
Investplus UVR	1.09%	14.11%	6.74%	14.14%	9.32%	12.55%	9.70%	48.72%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,872.47	\$ 9,755,360,348	
Más Colombia	-0.42%	-4.97%	7.10%	14.92%	-37.76%	-46.71%	-32.26%	-67.42%	-11.98%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,257.80	\$ 838,945,691	

* 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.