

## Rentabilidad y valores de unidad

### 1 de febrero 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	11.99%	296.49%	29.30%	68.37%	61.26%	55.34%	44.36%	28.72%	1.70%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,871.80	\$ 9,516,182,567	
Basf Química	2.93%	42.13%	6.39%	13.37%	5.35%	4.92%	4.90%	168.35%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,835.11	\$ 9,377,888,623	
Cerrado 1 año *	-0.50%	-5.95%	2.57%	5.27%	7.92%	7.28%	7.16%	8.24%	7.14%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,824.23	\$ 50,538,506,022	
Deuda Corporativa Pesos	-0.27%	-3.26%	0.57%	1.16%	5.74%	5.28%	4.89%	26.93%	9.11%	10-may-23	2.50%	\$ 12,692.72	\$ 46,837,538,725	
Diversificado	1.97%	26.72%	4.62%	9.60%	6.75%	6.21%	6.47%	59.59%	3.42%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,958.56	\$ 38,770,209,634	
Eficiente 001	0.30%	3.74%	0.00%	0.00%	0.65%	2.71%	0.00%	0.65%	2.71%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,064.77	\$ 19,055,334,703	
Eficiente 002	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6-ene-26	3.00%	\$ 9,949.02	\$ 17,089,222,340	
Global Master	0.61%	7.72%	5.96%	12.46%	5.26%	5.87%	0.00%	5.26%	5.87%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,526.10	\$ 36,740,758,954	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.15%	1.86%	2.59%	5.31%	7.86%	7.22%	7.04%	9.85%	7.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,985.17	\$ 35,649,805,267	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.92%	3.40%	7.02%	7.70%	7.07%	7.08%	66.58%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,657.74	\$ 1,414,954,548	
Renta Fija Mediano Plazo	3.31%	48.62%	6.14%	12.84%	3.04%	2.80%	3.09%	211.32%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,113.16	\$ 43,323,610,344	
Vista Conservador	0.20%	2.47%	2.56%	5.25%	7.90%	7.26%	7.23%	84.03%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,403.27	\$ 148,770,132,459	
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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	-1.57%	-17.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.89%	-2.24%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,910.55	\$ 7,853,659,589	
Futurall	0.72%	9.06%	3.53%	7.28%	9.65%	8.86%	8.85%	135.95%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,595.38	\$ 3,475,121,662	
Inversiones Inmobiliarias	-6.61%	-56.51%	20.84%	46.78%	5.90%	5.43%	9.54%	-25.67%	-4.54%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,433.07	\$ 20,052,775,789	
Invest Plus Capital Protegido	1.54%	20.38%	0.33%	0.68%	7.84%	7.21%	5.74%	9.28%	5.32%	17-may-24	2.20%	\$ 10,928.47	\$ 9,859,542,844	
Investplus Renta	3.19%	46.47%	5.73%	11.97%	9.26%	8.50%	8.53%	21.49%	8.50%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,148.89	\$ 9,325,473,748	
Investplus UVR	1.92%	26.06%	4.19%	8.68%	6.38%	5.87%	6.55%	38.75%	8.40%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,874.73	\$ 10,722,677,395	
Más Colombia	-0.83%	-9.70%	-19.86%	-36.18%	-34.29%	-32.10%	-28.71%	-48.09%	-7.76%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,190.52	\$ 1,336,658,472	

\* 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.