

Rentabilidad y valores de unidad 2 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	9.14%	189.88%	25.20%	57.73%	57.16%	51.53%	40.69%	25.44%	1.53%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,544.11	\$ 9,026,630,504	
BasfQuímica	2.45%	34.25%	5.85%	12.22%	4.87%	4.47%	4.41%	167.14%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,713.95	\$ 9,334,378,095	
Cerrado 1 año *	-0.60%	-7.04%	2.47%	5.07%	7.85%	7.19%	7.06%	8.17%	7.06%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,816.66	\$ 50,503,189,219	
Deuda Corporativa Pesos	-0.50%	-5.92%	0.29%	0.60%	5.52%	5.06%	4.65%	26.66%	9.02%	10-may-23	2.50%	\$ 12,666.40	\$ 46,838,105,974	
Diversificado	1.11%	14.36%	3.73%	7.71%	5.88%	5.39%	5.57%	58.28%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,827.76	\$ 38,461,258,985	
Eficiente 001	0.19%	2.35%	0.00%	0.00%	0.56%	2.32%	0.00%	0.56%	2.32%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,056.04	\$ 19,038,805,346	
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%	\$ 9,900.13	\$ 17,005,248,990	
Global Master	-0.93%	-10.77%	5.49%	11.44%	3.64%	4.04%	0.00%	3.64%	4.04%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,363.80	\$ 36,234,705,451	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0.05%	-0.66%	2.38%	4.89%	7.66%	7.02%	6.83%	9.65%	6.92%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,965.44	\$ 35,585,778,806	
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.47%	3.39%	6.99%	7.68%	7.04%	7.05%	66.56%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,655.63	\$ 1,417,278,134	
Renta Fija Mediano Plazo	2.79%	39.70%	5.60%	11.68%	2.53%	2.32%	2.56%	209.77%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,097.71	\$ 43,168,071,676	
Vista Conservador	0.10%	1.27%	2.45%	5.04%	7.82%	7.17%	7.12%	83.90%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,389.60	\$ 148,749,348,715	
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 **	-1.98%	-21.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.28%	-3.18%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,871.60	\$ 7,822,791,341	
FuturaII	0.68%	8.65%	3.51%	7.24%	9.64%	8.83%	8.82%	135.94%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,594.15	\$ 3,400,268,550	
Inversiones Inmobiliarias	-7.66%	-62.08%	19.93%	44.56%	5.04%	4.62%	8.25%	-26.28%	-4.66%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,372.31	\$ 19,889,271,789	
Invest Plus Capital Protegido	1.35%	17.71%	-0.19%	-0.38%	7.67%	7.03%	5.55%	9.11%	5.22%	17-may-24	2.20%	\$ 10,911.28	\$ 9,844,039,303	
Investplus Renta	2.93%	42.02%	5.50%	11.48%	9.00%	8.24%	8.24%	21.20%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,120.28	\$ 9,303,508,065	
Investplus UVR	1.81%	24.35%	4.12%	8.52%	6.28%	5.76%	6.43%	38.61%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,861.13	\$ 10,712,165,164	
Más Colombia	-0.88%	-10.20%	-19.90%	-36.23%	-34.32%	-32.06%	-28.74%	-48.12%	-7.76%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,188.10	\$ 1,336,034,939	

* 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.