

Rentabilidad y valores de unidad 3 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	9.49%	201.49%	25.61%	58.77%	57.66%	51.82%	42.72%	25.84%	1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,584.07	\$ 9,084,476,385	
Basf Química	2.74%	38.95%	6.15%	12.86%	5.19%	4.75%	4.77%	167.94%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,793.76	\$ 9,362,265,265	
Cerrado 1 año *	-0.62%	-7.23%	2.46%	5.05%	7.86%	7.18%	7.06%	8.18%	7.05%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,817.61	\$ 50,507,593,882	
Deuda Corporativa Pesos	-0.51%	-5.99%	0.29%	0.58%	5.54%	5.07%	4.68%	26.68%	9.02%	10-may-23	2.50%	\$ 12,668.33	\$ 46,872,674,584	
Diversificado	1.11%	14.43%	3.72%	7.70%	5.91%	5.40%	5.97%	58.32%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,831.91	\$ 38,657,998,319	
Eficiente 001	0.18%	2.22%	0.00%	0.00%	0.57%	2.35%	0.00%	0.57%	2.35%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,057.42	\$ 19,205,407,941	
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%	\$ 9,919.74	\$ 17,038,926,396	
Global Master	0.74%	9.35%	6.77%	14.21%	5.38%	5.97%	0.00%	5.38%	5.97%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,537.83	\$ 36,877,227,389	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0.06%	-0.77%	2.38%	4.88%	7.68%	7.02%	6.83%	9.67%	6.92%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,967.28	\$ 35,591,769,549	
Plan de Ahorro Educativo	0.50%	6.21%	3.37%	6.95%	7.68%	7.03%	7.04%	66.56%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,655.87	\$ 1,418,234,471	
Renta Fija Mediano Plazo	3.11%	45.08%	5.92%	12.38%	2.86%	2.62%	2.91%	210.77%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,107.69	\$ 43,349,346,476	
Vista Conservador	0.08%	1.03%	2.43%	4.99%	7.82%	7.15%	7.12%	83.90%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,389.92	\$ 148,898,400,606	
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 **	-2.06%	-22.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.34%	-3.31%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,865.55	\$ 7,817,992,794	
Futurall	0.69%	8.71%	3.51%	7.26%	9.67%	8.84%	8.82%	136.01%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,601.15	\$ 3,401,277,833	
Inversiones Inmobiliarias	-8.02%	-63.82%	19.31%	43.05%	4.95%	4.53%	9.79%	-26.34%	-4.67%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,366.29	\$ 19,874,226,712	
Invest Plus Capital Protegido	1.39%	18.31%	-0.14%	-0.29%	7.75%	7.08%	5.96%	9.19%	5.25%	17-may-24	2.20%	\$ 10,918.86	\$ 9,850,879,563	
Investplus Renta	3.00%	43.33%	5.58%	11.64%	9.10%	8.31%	8.33%	21.31%	8.41%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,131.50	\$ 9,312,121,053	
Investplus UVR	1.82%	24.58%	4.13%	8.55%	6.31%	5.77%	6.46%	38.65%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,865.13	\$ 10,715,258,363	
Más Colombia	-0.89%	-10.26%	-19.90%	-36.24%	-34.33%	-32.00%	-28.52%	-48.12%	-7.76%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,187.80	\$ 1,335,958,088	

* 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.