

## Rentabilidad y valores de unidad 5 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				
Acciones Colombia	0.85%	10.89%	17.78%	39.34%	50.70%	45.39%	36.62%	20.29%	1.24%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,028.66	\$ 8,680,704,079
Basf Química	1.98%	26.93%	6.14%	12.84%	5.29%	4.81%	4.49%	168.19%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,818.83	\$ 9,436,226,367
Cerrado 1 año *	0.01%	0.07%	2.43%	4.98%	7.87%	7.16%	6.98%	8.19%	7.03%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,819.28	\$ 50,515,399,684
Deuda Corporativa Pesos	-0.32%	-3.85%	0.34%	0.70%	5.53%	5.03%	4.62%	26.67%	8.99%	10-may-23	2.50%	\$ 12,667.41	\$ 45,990,658,410
Diversificado	0.23%	2.85%	3.11%	6.41%	5.46%	4.97%	5.04%	57.65%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,765.11	\$ 38,151,792,202
Eficiente 001	0.32%	3.97%	0.00%	0.00%	0.63%	2.52%	0.00%	0.63%	2.52%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,062.83	\$ 19,215,746,569
Eficiente 002	-1.89%	-20.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.89%	-20.74%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,810.78	\$ 16,851,761,880
Global Master	1.56%	20.76%	7.47%	15.72%	6.00%	6.61%	0.00%	6.00%	6.61%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,599.80	\$ 37,147,233,579
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.10%	1.22%	2.37%	4.86%	7.72%	7.02%	6.82%	9.71%	6.92%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,971.37	\$ 35,605,044,366
Plan de Ahorro Educativo	0.32%	3.96%	3.35%	6.90%	7.72%	7.02%	7.04%	66.61%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,660.74	\$ 1,418,648,911
Renta Fija Mediano Plazo	2.15%	29.54%	5.84%	12.20%	2.92%	2.66%	2.43%	210.96%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,109.57	\$ 43,805,856,367
Vista Conservador	0.20%	2.46%	2.41%	4.94%	7.84%	7.13%	7.06%	83.93%	5.10%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,393.25	\$ 142,487,445,441
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 **	-1.26%	-14.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.34%	-3.25%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,866.01	\$ 7,818,358,505
Futurall	0.58%	7.27%	3.57%	7.36%	9.79%	8.89%	8.88%	136.25%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,625.00	\$ 3,404,714,567
Inversiones Inmobiliarias	-9.20%	-69.11%	16.05%	35.22%	3.24%	2.96%	6.66%	-27.53%	-4.91%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,246.65	\$ 19,551,426,651
Invest Plus Capital Protegido	-0.24%	-2.94%	-0.65%	-1.31%	6.97%	6.34%	4.25%	8.40%	4.79%	17-may-24	2.20%	\$ 10,840.03	\$ 9,779,756,071
Investplus Renta	2.09%	28.65%	5.56%	11.61%	9.12%	8.29%	7.93%	21.34%	8.40%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,133.86	\$ 9,210,042,020
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,000.00	\$ 6,874,347,076
Investplus UVR	1.40%	18.49%	4.30%	8.91%	6.54%	5.95%	6.27%	38.95%	8.41%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,894.82	\$ 10,738,196,572
Más Colombia	-0.87%	-10.09%	-19.90%	-36.24%	-34.34%	-31.87%	-28.52%	-48.13%	-7.75%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,187.20	\$ 1,335,802,897

\* 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.