

Rentabilidad y valores de unidad
6 de febrero de 2026

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3.69%	55.32%	20.49%	45.93%	54.16%	48.28%	38.95%	23.05%	1.39%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,304.69	\$ 8,881,713,970
Basf Química	2.39%	33.36%	6.57%	13.78%	5.74%	5.21%	4.86%	169.33%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,933.21	\$ 9,468,011,260
Cerrado 1 año *	-0.10%	-1.24%	2.36%	4.85%	7.83%	7.10%	6.92%	8.15%	6.98%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,814.87	\$ 50,494,807,610
Deuda Corporativa Pesos	-0.19%	-2.34%	0.42%	0.85%	5.63%	5.11%	4.69%	26.80%	9.02%	10-may-23	2.50%	\$ 12,679.66	\$ 46,039,513,300
Diversificado	0.69%	8.75%	3.64%	7.53%	6.03%	5.48%	5.64%	58.51%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,851.15	\$ 38,426,264,055
Eficiente 001	0.33%	4.04%	0.00%	0.00%	0.65%	2.56%	0.00%	0.65%	2.56%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,064.53	\$ 19,608,833,956
Eficiente 002	-1.20%	-13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.20%	-13.26%	6-ene-26	3.00%	\$ 9,879.91	\$ 16,970,510,388
Global Master	-0.55%	-6.54%	6.46%	13.53%	4.99%	5.49%	0.00%	4.99%	5.49%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,499.38	\$ 36,903,841,985
Invest Plus Corto Plazo 360	0.09%	1.13%	2.38%	4.89%	7.75%	7.03%	6.82%	9.75%	6.93%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,974.82	\$ 35,616,209,632
Plan de Ahorro Educativo	0.31%	3.90%	3.34%	6.89%	7.73%	7.01%	7.03%	66.63%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,663.17	\$ 1,418,855,777
Renta Fija Mediano Plazo	2.66%	37.67%	6.37%	13.34%	3.45%	3.14%	2.84%	212.56%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,125.58	\$ 44,025,160,582
Vista Conservador	0.29%	3.53%	2.45%	5.03%	7.91%	7.18%	7.09%	84.06%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,405.54	\$ 142,070,682,427
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	-1.21%	-13.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.33%	-3.21%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,866.75	\$ 7,818,943,634
Futurall	0.62%	7.79%	3.61%	7.45%	9.86%	8.93%	8.92%	136.40%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,640.12	\$ 3,406,892,907
Inversiones Inmobiliarias	-8.19%	-64.65%	16.83%	37.07%	4.39%	3.99%	7.45%	-26.73%	-4.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,326.89	\$ 19,767,959,869
Invest Plus Capital Protegido	-0.40%	-4.75%	-0.80%	-1.62%	6.83%	6.20%	4.29%	8.26%	4.70%	17-may-24	2.20%	\$ 10,825.84	\$ 9,766,958,726
Investplus Renta	2.20%	30.36%	5.67%	11.84%	9.26%	8.39%	8.02%	21.49%	8.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,148.88	\$ 9,221,441,411
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.48%	5-feb-26	1.50%	\$ 9,999.59	\$ 6,874,066,452
Investplus UVR	1.55%	20.59%	4.44%	9.22%	6.70%	6.08%	6.30%	39.17%	8.45%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,916.53	\$ 10,754,976,637
Más Colombia	-0.88%	-10.15%	-19.91%	-36.25%	-34.34%	-31.81%	-28.52%	-48.13%	-7.75%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,186.90	\$ 1,335,724,557

* 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.