

Rentabilidad y valores de unidad
7 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	3.49%	51.73%	19.54%	43.60%	54.15%	48.13%	39.53%	23.04%	1.39%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,303.75	\$ 8,881,031,442
Basf Química	1.67%	22.32%	6.33%	13.26%	5.76%	5.21%	4.93%	169.39%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,938.78	\$ 9,469,970,547
Cerrado 1 año *	-0.06%	-0.77%	2.37%	4.86%	7.86%	7.11%	6.95%	8.18%	6.99%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,818.19	\$ 50,510,328,416
Deuda Corporativa Pesos	-0.17%	-2.10%	0.53%	1.07%	5.66%	5.13%	4.71%	26.83%	9.03%	10-may-23	2.50%	\$ 12,683.08	\$ 46,051,911,900
Diversificado	0.58%	7.25%	3.59%	7.42%	6.07%	5.49%	6.16%	58.56%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,855.84	\$ 38,437,627,294
Eficiente 001	0.29%	3.57%	0.00%	0.00%	0.67%	2.64%	0.00%	0.67%	2.64%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,067.34	\$ 19,614,309,426
Eficiente 002	-1.16%	-13.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.17%	-12.59%	6-ene-26	3.00%	\$ 9,882.77	\$ 16,975,416,442
Global Master	0.11%	1.38%	5.94%	12.41%	4.99%	5.46%	0.00%	4.99%	5.46%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,498.71	\$ 36,901,478,866
Invest Plus Corto Plazo 360	0.12%	1.51%	2.39%	4.90%	7.79%	7.05%	6.83%	9.78%	6.93%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,978.09	\$ 35,626,820,711
Plan de Ahorro Educativo	0.40%	4.99%	3.35%	6.91%	7.76%	7.02%	7.03%	66.67%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,666.98	\$ 1,419,180,406
Renta Fija Mediano Plazo	1.84%	24.88%	6.04%	12.62%	3.47%	3.14%	3.00%	212.61%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,126.11	\$ 44,032,666,821
Vista Conservador	0.30%	3.72%	2.46%	5.06%	7.94%	7.19%	7.10%	84.11%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,410.58	\$ 142,109,566,440
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 **	-1.28%	-14.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.30%	-3.12%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,869.71	\$ 7,821,292,839
Futurall	0.53%	6.66%	3.67%	7.57%	9.88%	8.94%	8.92%	136.46%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,646.21	\$ 3,407,771,294
Inversiones Inmobiliarias	-7.66%	-62.05%	17.89%	39.61%	4.76%	4.31%	7.80%	-26.47%	-4.69%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,353.10	\$ 19,838,672,628
Invest Plus Capital Protegido	-0.37%	-4.39%	-0.34%	-0.69%	6.86%	6.21%	4.53%	8.29%	4.71%	17-may-24	2.20%	\$ 10,828.55	\$ 9,769,396,455
Investplus Renta	1.66%	22.22%	5.59%	11.65%	9.28%	8.39%	8.01%	21.51%	8.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,151.47	\$ 9,223,405,507
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-1.48%	5-feb-26	1.50%	\$ 9,999.18	\$ 6,873,785,839
Investplus UVR	1.22%	15.92%	4.39%	9.11%	6.72%	6.08%	6.37%	39.19%	8.45%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,918.77	\$ 10,756,708,565
Más Colombia	-0.87%	-10.09%	-19.90%	-36.23%	-34.34%	-31.75%	-28.52%	-48.13%	-7.75%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,186.88	\$ 1,335,720,897

* 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.