

## Rentabilidad y valores de unidad 9 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	2.96%	42.65%	19.57%	43.69%	55.35%	48.89%	40.70%	24.00%	1.45%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,400.19	\$ 8,981,740,552	
Basf Química	0.62%	7.81%	5.70%	11.90%	5.65%	5.09%	4.77%	169.11%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,911.47	\$ 9,457,269,212	
Cerrado 1 año *	0.16%	1.99%	2.41%	4.95%	7.94%	7.15%	6.98%	8.26%	7.02%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,826.01	\$ 50,546,821,198	
Deuda Corporativa Pesos	0.01%	0.11%	0.39%	0.80%	5.68%	5.12%	4.69%	26.86%	9.02%	10-may-23	2.50%	\$ 12,685.86	\$ 46,223,681,875	
Diversificado	0.27%	3.31%	3.41%	7.04%	6.15%	5.54%	6.17%	58.68%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,867.90	\$ 38,486,435,929	
Eficiente 001	0.40%	4.99%	0.00%	0.00%	0.75%	2.89%	0.00%	0.75%	2.89%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,075.15	\$ 19,629,517,887	
Eficiente 002	-0.90%	-10.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.92%	-9.47%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,907.79	\$ 17,018,394,320	
Global Master	0.76%	9.59%	6.42%	13.45%	5.64%	6.14%	0.00%	5.64%	6.14%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,563.55	\$ 37,445,302,500	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.20%	2.41%	2.42%	4.97%	7.86%	7.08%	6.86%	9.86%	6.96%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,986.02	\$ 35,652,558,833	
Plan de Ahorro Educativo	0.34%	4.27%	3.32%	6.85%	7.77%	7.00%	7.01%	66.69%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,669.35	\$ 1,420,385,042	
Renta Fija Mediano Plazo	0.62%	7.84%	5.37%	11.19%	3.32%	3.00%	2.81%	212.17%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,121.73	\$ 44,196,021,852	
Vista Conservador	0.37%	4.57%	2.47%	5.08%	7.99%	7.19%	7.10%	84.19%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,419.26	\$ 141,391,283,014	
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 **	-0.31%	-3.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.21%	-2.86%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,879.17	\$ 7,828,786,870	
Futurall	0.45%	5.61%	3.52%	7.26%	9.76%	8.77%	8.74%	136.19%	8.40%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,618.58	\$ 3,403,788,899	
Inversiones Inmobiliarias	-7.22%	-59.80%	27.43%	63.48%	5.59%	5.03%	7.87%	-25.89%	-4.57%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,410.98	\$ 19,994,888,577	
Invest Plus Capital Protegido	-0.22%	-2.66%	-0.27%	-0.55%	7.14%	6.43%	4.75%	8.57%	4.86%	17-may-24	2.20%	\$ 10,856.96	\$ 9,795,028,142	
Investplus Renta	1.18%	15.29%	5.43%	11.33%	9.21%	8.29%	7.90%	21.44%	8.40%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,144.32	\$ 9,217,983,741	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	-1.48%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,998.37	\$ 6,937,071,351	
Investplus UVR	1.15%	14.91%	4.53%	9.40%	6.82%	6.14%	6.43%	39.31%	8.46%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,931.22	\$ 10,766,329,357	
Más Colombia	-0.25%	-3.02%	-19.90%	-36.23%	-34.35%	-31.63%	-28.53%	-48.14%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,186.07	\$ 1,335,511,107	

\* 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.