

Rentabilidad y valores de unidad 10 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	3.27%	47.95%	18.94%	42.16%	55.81%	49.14%	40.38%	24.37%	1.46%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,436.97	\$ 9,108,913,531	
Basf Química	0.31%	3.80%	5.63%	11.74%	5.34%	4.80%	4.35%	168.32%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,831.86	\$ 9,429,291,449	
Cerrado 1 año *	0.25%	3.03%	2.51%	5.16%	8.06%	7.24%	7.07%	8.38%	7.10%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,838.04	\$ 50,602,997,945	
Deuda Corporativa Pesos	-0.02%	-0.22%	0.45%	0.92%	5.68%	5.10%	4.73%	26.85%	9.00%	10-may-23	2.50%	\$ 12,685.41	\$ 46,005,370,190	
Diversificado	0.22%	2.72%	3.27%	6.75%	6.12%	5.50%	6.00%	58.64%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,863.85	\$ 38,507,118,007	
Eficiente 001	0.43%	5.41%	0.00%	0.00%	0.81%	3.08%	0.00%	0.81%	3.08%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,080.92	\$ 19,740,766,205	
Eficiente 002	-0.94%	-10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.97%	-9.67%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,902.91	\$ 17,010,024,014	
Global Master	1.52%	20.09%	5.92%	12.37%	6.43%	6.98%	0.00%	6.43%	6.98%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,642.65	\$ 37,764,599,457	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.21%	2.62%	2.45%	5.03%	7.91%	7.10%	6.89%	9.91%	6.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,990.71	\$ 35,667,778,994	
Plan de Ahorro Educativo	0.32%	3.97%	3.29%	6.79%	7.77%	6.98%	6.98%	66.69%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,668.96	\$ 1,420,852,161	
Renta Fija Mediano Plazo	0.28%	3.50%	5.23%	10.89%	2.99%	2.69%	2.41%	211.15%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,111.52	\$ 44,196,326,660	
Vista Conservador	0.36%	4.45%	2.46%	5.05%	8.01%	7.19%	7.08%	84.22%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,421.95	\$ 141,209,179,731	
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 **	-0.32%	-3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.20%	-2.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,880.19	\$ 7,829,599,544	
Futurall	0.41%	5.13%	3.49%	7.21%	9.74%	8.74%	8.38%	136.15%	8.40%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,615.21	\$ 3,403,303,203	
Inversiones Inmobiliarias	-6.92%	-58.20%	28.05%	65.09%	6.25%	5.62%	9.36%	-25.42%	-4.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,457.86	\$ 20,121,347,812	
Invest Plus Capital Protegido	-0.43%	-5.10%	-0.26%	-0.53%	6.94%	6.23%	4.78%	8.37%	4.74%	17-may-24	2.20%	\$ 10,837.25	\$ 9,777,253,015	
Investplus Renta	0.93%	11.95%	5.34%	11.13%	8.97%	8.05%	7.57%	21.17%	8.29%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,116.92	\$ 9,197,182,899	
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%	\$ 9,997.96	\$ 6,972,940,510	
Investplus UVR	1.01%	12.97%	4.44%	9.21%	6.68%	6.00%	6.27%	39.13%	8.42%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,913.24	\$ 10,752,689,768	
Más Colombia	-0.26%	-3.09%	-19.90%	-36.23%	-34.35%	-31.57%	-28.52%	-48.14%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,185.76	\$ 1,335,432,767	

* 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.