

Rentabilidad y valores de unidad 11 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	2.44%	34.03%	17.08%	37.68%	54.55%	47.90%	39.69%	23.36%	1.41%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,335.89	\$ 9,119,051,495	
Basf Quimica	0.03%	0.35%	5.10%	10.61%	5.06%	4.54%	4.21%	167.62%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,761.53	\$ 9,404,577,909	
Cerrado 1 año *	0.22%	2.69%	2.50%	5.13%	8.06%	7.22%	7.03%	8.38%	7.09%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,838.20	\$ 50,603,752,426	
Deuda Corporativa Pesos	-0.01%	-0.17%	0.46%	0.94%	5.71%	5.12%	4.78%	26.89%	9.01%	10-may-23	2.50%	\$ 12,688.95	\$ 45,302,618,041	
Diversificado	-0.24%	-2.94%	2.70%	5.55%	5.65%	5.06%	5.47%	57.94%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,793.53	\$ 38,470,054,658	
Eficiente 001	0.36%	4.42%	0.00%	0.00%	0.76%	2.84%	0.00%	0.76%	2.84%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,075.58	\$ 19,730,297,767	
Eficiente 002	-1.61%	-17.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.65%	-15.49%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,835.35	\$ 16,893,974,786	
Global Master	1.32%	17.29%	7.01%	14.72%	6.78%	7.34%	0.00%	6.78%	7.34%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,677.56	\$ 38,016,164,318	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.09%	1.15%	2.33%	4.78%	7.81%	6.99%	6.71%	9.81%	6.90%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,980.53	\$ 35,634,741,997	
Plan de Ahorro Educativo	0.32%	3.91%	3.32%	6.84%	7.79%	6.97%	6.98%	66.72%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,671.62	\$ 1,421,079,398	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.01%	-0.14%	4.65%	9.65%	2.70%	2.42%	2.37%	210.27%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,102.73	\$ 44,428,484,728	
Vista Conservador	0.33%	4.09%	2.43%	5.00%	8.00%	7.17%	7.06%	84.21%	5.10%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,421.10	\$ 141,354,023,675	
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 **	-0.35%	-4.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.19%	-2.79%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,880.74	\$ 7,830,032,201	
FuturaII	0.49%	6.15%	3.54%	7.30%	9.83%	8.80%	8.45%	136.35%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,634.83	\$ 3,406,130,518	
Inversiones Inmobiliarias	-7.52%	-61.35%	20.15%	45.11%	5.90%	5.29%	8.95%	-25.67%	-4.52%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,432.94	\$ 20,054,116,871	
Invest Plus Capital Protegido	-0.74%	-8.69%	-0.90%	-1.83%	6.63%	5.94%	4.46%	8.06%	4.56%	17-may-24	2.20%	\$ 10,805.80	\$ 9,748,874,171	
Investplus Renta	0.51%	6.39%	4.70%	9.77%	8.53%	7.64%	7.21%	20.68%	8.10%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,068.17	\$ 9,160,180,507	
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%	\$ 9,997.55	\$ 6,972,655,861	
Investplus UVR	0.68%	8.60%	4.04%	8.35%	6.35%	5.69%	5.94%	38.70%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,869.89	\$ 10,719,190,152	
Más Colombia	-0.26%	-3.14%	-19.90%	-36.23%	-34.36%	-31.51%	-28.52%	-48.14%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,185.51	\$ 1,335,366,320	

* 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.