

Rentabilidad y valores de unidad 13 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	-0.09%	-1.07%	15.83%	34.71%	52.87%	46.19%	38.00%	22.02%	1.34%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,202.24	\$ 9,018,446,837	
Basf Química	-0.71%	-8.28%	5.04%	10.49%	5.05%	4.51%	4.21%	167.59%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,759.26	\$ 9,403,778,125	
Cerrado 1 año *	0.18%	2.21%	2.35%	4.83%	7.95%	7.09%	6.85%	8.27%	6.96%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,827.46	\$ 50,553,613,423	
Deuda Corporativa Pesos	0.00%	-0.03%	0.39%	0.79%	5.68%	5.06%	4.71%	26.85%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,684.94	\$ 44,755,906,702	
Diversificado	-0.07%	-0.85%	2.88%	5.92%	5.90%	5.27%	5.64%	58.32%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,831.63	\$ 38,328,235,998	
Eficiente 001	0.26%	3.27%	0.00%	0.00%	0.66%	2.44%	0.00%	0.66%	2.44%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,066.25	\$ 19,808,815,052	
Eficiente 002	-1.27%	-14.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.31%	-11.89%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,869.03	\$ 16,951,817,498	
Global Master	0.90%	11.45%	5.73%	11.96%	5.49%	5.90%	0.00%	5.49%	5.90%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,548.83	\$ 37,499,448,978	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.29%	3.64%	2.41%	4.95%	7.94%	7.07%	6.82%	9.94%	6.96%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,993.76	\$ 35,677,684,739	
Plan de Ahorro Educativo	0.30%	3.73%	3.25%	6.70%	7.76%	6.91%	6.89%	66.67%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,667.46	\$ 1,420,723,957	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.85%	-9.83%	4.60%	9.55%	2.69%	2.40%	2.34%	210.25%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,102.47	\$ 44,307,993,307	
Vista Conservador	0.38%	4.73%	2.40%	4.94%	8.02%	7.15%	7.02%	84.24%	5.10%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,424.19	\$ 141,349,043,468	
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 **	0.05%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.09%	-2.52%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,890.75	\$ 7,837,965,327	
Futurall	0.47%	5.90%	3.57%	7.37%	9.92%	8.83%	8.50%	136.54%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,653.78	\$ 3,408,862,299	
Inversiones Inmobiliarias	11.01%	256.26%	21.43%	48.24%	7.95%	7.08%	10.73%	-24.23%	-4.23%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,576.87	\$ 20,442,487,409	
Invest Plus Capital Protegido	-0.93%	-10.78%	-0.37%	-0.75%	7.26%	6.47%	5.32%	8.69%	4.89%	17-may-24	2.20%	\$ 10,869.21	\$ 9,806,080,197	
Investplus Renta	-0.07%	-0.82%	4.59%	9.53%	8.47%	7.54%	7.12%	20.61%	8.05%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,061.00	\$ 9,154,736,784	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	46.41%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,083.91	\$ 7,032,887,426	
Investplus UVR	0.38%	4.76%	3.92%	8.12%	6.28%	5.60%	5.92%	38.61%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,860.75	\$ 10,712,122,493	
Más Colombia	-0.25%	-2.96%	-19.91%	-36.25%	-34.37%	-31.39%	-28.52%	-48.15%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,184.90	\$ 1,335,209,642	

* 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.