

Rentabilidad y valores de unidad 14 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-0.95%	-10.96%	15.83%	34.71%	52.86%	46.04%	37.15%	22.01%	1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,201.37	\$ 9,017,801,944		
Basf Química	-1.13%	-12.92%	5.04%	10.49%	5.08%	4.52%	4.04%	167.65%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,765.01	\$ 9,405,800,837		
Cerrado 1 año *	0.24%	2.97%	2.37%	4.85%	7.99%	7.10%	6.87%	8.31%	6.98%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,830.82	\$ 50,569,277,422		
Deuda Corporativa Pesos	0.07%	0.91%	0.39%	0.80%	5.70%	5.08%	4.66%	26.88%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,688.44	\$ 44,768,255,363		
Diversificado	-0.72%	-8.45%	2.87%	5.91%	5.94%	5.28%	5.73%	58.36%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,836.33	\$ 38,339,622,608		
Eficiente 001	0.32%	4.01%	0.00%	0.00%	0.69%	2.53%	0.00%	0.69%	2.53%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,069.25	\$ 19,814,721,704		
Eficiente 002	-1.26%	-14.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.28%	-11.36%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,871.94	\$ 16,956,825,138		
Global Master	-0.27%	-3.19%	6.11%	12.78%	5.48%	5.88%	0.00%	5.48%	5.88%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,548.19	\$ 37,497,157,847		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.34%	4.26%	2.42%	4.97%	7.97%	7.09%	6.84%	9.97%	6.97%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,997.07	\$ 35,688,423,308		
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.45%	3.25%	6.70%	7.78%	6.92%	6.90%	66.71%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,671.39	\$ 1,421,059,024		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.33%	-15.00%	4.60%	9.55%	2.71%	2.41%	2.14%	210.30%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,103.02	\$ 44,315,858,951		
Vista Conservador	0.41%	5.13%	2.41%	4.95%	8.05%	7.15%	7.00%	84.29%	5.10%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,429.08	\$ 141,386,561,865		
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.06%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.06%	-2.44%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,893.71	\$ 7,840,313,694		
Futurall	0.48%	6.06%	3.57%	7.37%	9.95%	8.83%	8.51%	136.60%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,660.45	\$ 3,409,823,805		
Inversiones Inmobiliarias	11.21%	264.43%	21.32%	47.99%	8.33%	7.40%	10.41%	-23.97%	-4.18%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,603.39	\$ 20,514,036,745		
Invest Plus Capital Protegido	-1.39%	-15.67%	-0.37%	-0.74%	7.28%	6.48%	5.11%	8.72%	4.90%	17-may-24	2.20%	\$ 10,872.04	\$ 9,808,637,529		
Investplus Renta	-0.07%	-0.89%	4.60%	9.54%	8.49%	7.55%	7.13%	20.64%	8.06%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,064.13	\$ 9,157,114,277		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	40.11%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,083.50	\$ 7,032,600,330		
Investplus UVR	0.42%	5.20%	3.93%	8.12%	6.30%	5.61%	5.84%	38.64%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,864.14	\$ 10,714,747,954		
Más Colombia	-0.24%	-2.90%	-19.91%	-36.25%	-34.37%	-31.32%	-27.90%	-48.15%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,184.88	\$ 1,335,205,984		

* 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.