

Rentabilidad y valores de unidad 15 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	-3.10%	-31.82%	16.05%	35.22%	52.85%	45.90%	37.15%	22.00%	1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,200.50	\$ 9,017,157,124	
Basf Química	-0.92%	-10.59%	5.38%	11.21%	5.10%	4.53%	4.04%	167.71%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,770.69	\$ 9,407,794,901	
Cerrado 1 año *	0.19%	2.32%	2.38%	4.88%	8.02%	7.11%	6.88%	8.34%	6.99%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,834.24	\$ 50,585,245,812	
Deuda Corporativa Pesos	0.08%	1.01%	0.40%	0.82%	5.73%	5.09%	4.67%	26.92%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,691.96	\$ 44,780,655,545	
Diversificado	-1.01%	-11.59%	3.06%	6.30%	5.97%	5.30%	5.73%	58.41%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,841.06	\$ 38,351,062,625	
Eficiente 001	0.32%	4.01%	0.00%	0.00%	0.72%	2.61%	0.00%	0.72%	2.61%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,072.19	\$ 19,820,509,513	
Eficiente 002	-1.26%	-14.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.25%	-10.86%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,874.86	\$ 16,961,842,482	
Global Master	-0.80%	-9.35%	5.52%	11.50%	5.48%	5.85%	0.00%	5.48%	5.85%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,547.54	\$ 37,494,867,085	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.35%	4.40%	2.43%	4.98%	8.01%	7.10%	6.84%	10.00%	6.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,000.36	\$ 35,699,126,438	
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.41%	3.24%	6.68%	7.81%	6.92%	6.90%	66.75%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,675.43	\$ 1,421,404,099	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.08%	-12.43%	4.97%	10.33%	2.72%	2.42%	2.13%	210.36%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,103.57	\$ 44,323,699,046	
Vista Conservador	0.41%	5.04%	2.39%	4.92%	8.08%	7.16%	7.01%	84.34%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,434.02	\$ 141,424,414,823	
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 **	0.07%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.03%	-2.36%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,896.68	\$ 7,842,661,960	
Futurall	0.59%	7.39%	3.58%	7.40%	9.98%	8.84%	8.51%	136.67%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,666.67	\$ 3,410,719,216	
Inversiones Inmobiliarias	11.41%	272.16%	21.96%	49.56%	8.71%	7.72%	10.39%	-23.70%	-4.13%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,630.01	\$ 20,585,843,444	
Invest Plus Capital Protegido	-1.39%	-15.67%	-0.62%	-1.26%	7.31%	6.48%	5.12%	8.75%	4.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,874.90	\$ 9,811,216,678	
Investplus Renta	0.04%	0.48%	4.75%	9.86%	8.52%	7.55%	7.13%	20.67%	8.06%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,066.83	\$ 9,159,163,673	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	35.26%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,083.09	\$ 7,032,313,246	
Investplus UVR	0.52%	6.49%	3.96%	8.18%	6.32%	5.61%	5.84%	38.67%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,866.67	\$ 10,716,698,603	
Más Colombia	-0.20%	-2.45%	-19.89%	-36.22%	-34.37%	-31.26%	-27.90%	-48.15%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,184.87	\$ 1,335,202,326	

* 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.