

Rentabilidad y valores de unidad 16 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	-3.38%	-34.18%	15.97%	35.04%	52.40%	45.38%	36.76%	21.65%	1.31%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,164.62	\$ 8,991,193,001		
Basf Química	-1.04%	-11.94%	5.18%	10.78%	4.99%	4.42%	3.89%	167.42%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,742.41	\$ 9,397,858,476		
Cerrado 1 año *	0.22%	2.72%	2.42%	4.98%	8.09%	7.15%	6.92%	8.41%	7.03%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,840.85	\$ 50,616,136,566		
Deuda Corporativa Pesos	0.09%	1.13%	0.46%	0.93%	5.77%	5.11%	4.68%	26.96%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,696.29	\$ 44,803,141,523		
Diversificado	-1.45%	-16.27%	2.60%	5.34%	5.52%	4.89%	5.24%	57.74%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,774.05	\$ 38,176,051,135		
Eficiente 001	0.36%	4.41%	0.00%	0.00%	0.78%	2.80%	0.00%	0.78%	2.80%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,078.19	\$ 19,832,312,137		
Eficiente 002	-1.65%	-18.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.62%	-13.53%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,837.99	\$ 16,898,514,280		
Global Master	-0.80%	-9.35%	5.89%	12.30%	5.47%	5.83%	0.00%	5.47%	5.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,546.88	\$ 37,495,833,618		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.35%	4.31%	2.42%	4.98%	8.03%	7.10%	6.84%	10.03%	6.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,002.57	\$ 35,706,288,691		
Plan de Ahorro Educativo	0.29%	3.62%	3.25%	6.69%	7.85%	6.94%	6.92%	66.82%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,681.74	\$ 1,422,691,528		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.25%	-14.23%	4.71%	9.78%	2.56%	2.27%	1.94%	209.88%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,098.79	\$ 44,263,853,501		
Vista Conservador	0.43%	5.37%	2.45%	5.02%	8.13%	7.19%	7.04%	84.43%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,443.22	\$ 141,497,923,993		
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 **	0.07%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.00%	-2.27%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,899.81	\$ 7,845,146,048		
Futurall	0.62%	7.86%	3.64%	7.51%	10.05%	8.87%	8.55%	136.81%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,680.98	\$ 3,412,782,497		
Inversiones Inmobiliarias	9.76%	210.62%	19.85%	44.37%	7.52%	6.65%	8.79%	-24.53%	-4.29%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,546.54	\$ 20,360,646,965		
Invest Plus Capital Protegido	-1.68%	-18.67%	-0.92%	-1.86%	7.02%	6.21%	4.81%	8.45%	4.74%	17-may-24	2.20%	\$ 10,845.43	\$ 9,784,631,126		
Investplus Renta	0.05%	0.66%	4.82%	10.01%	8.56%	7.56%	7.13%	20.71%	8.06%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,071.21	\$ 9,162,484,460		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	34.60%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,089.96	\$ 7,037,101,985		
Investplus UVR	0.63%	8.00%	4.15%	8.59%	6.46%	5.72%	5.94%	38.85%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,885.28	\$ 10,731,083,758		
Más Colombia	-0.22%	-2.65%	-19.90%	-36.24%	-34.38%	-31.21%	-27.91%	-48.16%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,184.00	\$ 1,334,977,607		

* 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.