

## Rentabilidad y valores de unidad 19 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	-2.50%	-26.49%	17.05%	37.62%	55.07%	47.23%	33.50%	23.78%	1.43%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,377.74	\$ 9,106,847,236		
Basf Química	-0.79%	-9.21%	4.47%	9.27%	4.60%	4.04%	3.64%	166.44%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,643.55	\$ 9,303,230,351		
Cerrado 1 año *	0.48%	5.95%	2.41%	4.95%	8.14%	7.14%	6.90%	8.46%	7.02%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,846.03	\$ 50,640,318,676		
Deuda Corporativa Pesos	0.17%	2.15%	0.48%	0.98%	5.87%	5.16%	4.73%	27.09%	8.99%	10-may-23	2.50%	\$ 12,708.57	\$ 44,357,475,546		
Diversificado	-0.91%	-10.55%	2.49%	5.12%	5.62%	4.94%	5.13%	57.89%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,788.65	\$ 38,285,783,156		
Eficiente 001	0.51%	6.35%	0.00%	0.00%	0.87%	3.04%	0.00%	0.87%	3.04%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,087.46	\$ 20,735,345,332		
Eficiente 002	-1.90%	-20.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.89%	-14.66%	6-ene-26	3.00%	\$ 9,810.75	\$ 16,851,723,596		
Global Master	3.65%	54.59%	8.58%	18.16%	7.95%	8.41%	0.00%	7.95%	8.41%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,795.12	\$ 38,273,704,244		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.51%	6.38%	2.45%	5.04%	8.13%	7.13%	6.87%	10.13%	7.01%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,013.01	\$ 35,740,164,813		
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.42%	3.19%	6.56%	7.87%	6.91%	6.85%	66.85%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,684.68	\$ 1,425,183,168		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.99%	-11.43%	3.88%	8.03%	2.09%	1.84%	1.77%	208.43%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,084.32	\$ 43,785,279,140		
Vista Conservador	0.47%	5.86%	2.47%	5.07%	8.21%	7.20%	7.05%	84.56%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,455.61	\$ 140,631,166,948		
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 **	0.03%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.81%	-1.81%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,918.90	\$ 7,860,272,872		
FuturaII	0.66%	8.35%	3.62%	7.48%	10.15%	8.90%	8.57%	137.03%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,703.08	\$ 3,415,967,654		
Inversiones Inmobiliarias	2.61%	36.83%	11.06%	23.70%	8.95%	7.85%	9.75%	-23.53%	-4.09%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,647.34	\$ 20,632,419,469		
Invest Plus Capital Protegido	-1.98%	-21.61%	-1.58%	-3.17%	6.53%	5.74%	4.23%	7.96%	4.44%	17-may-24	2.20%	\$ 10,795.57	\$ 9,739,643,424		
Investplus Renta	0.11%	1.31%	4.53%	9.39%	8.51%	7.47%	7.14%	20.66%	8.02%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,066.45	\$ 9,158,870,962		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.99%	29.29%	5-feb-26	1.50%	\$ 10,099.01	\$ 7,043,415,774		
Investplus UVR	0.76%	9.60%	4.07%	8.42%	6.59%	5.79%	6.02%	39.02%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,901.61	\$ 9,865,768,533		
Más Colombia	-0.21%	-2.48%	-19.90%	-36.24%	-34.39%	-31.03%	-27.91%	-48.17%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,183.24	\$ 1,334,783,399		

\* 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.