

## Rentabilidad y valores de unidad 20 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	-2.01%	-21.88%	18.50%	41.08%	56.98%	48.68%	32.66%	25.30%	1.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,529.70	\$ 9,241,308,117		
Basf Química	-1.60%	-17.78%	4.01%	8.30%	4.16%	3.65%	3.26%	165.33%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,532.78	\$ 9,264,553,168		
Cerrado 1 año *	0.50%	6.29%	2.41%	4.96%	8.17%	7.15%	6.90%	8.49%	7.03%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,848.90	\$ 50,653,692,302		
Deuda Corporativa Pesos	0.10%	1.26%	0.42%	0.86%	5.83%	5.11%	4.67%	27.04%	8.97%	10-may-23	2.50%	\$ 12,703.60	\$ 44,494,649,135		
Diversificado	-1.48%	-16.64%	2.22%	4.56%	5.37%	4.71%	4.77%	57.52%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,752.37	\$ 38,197,814,092		
Eficiente 001	0.49%	6.18%	0.00%	0.00%	0.90%	3.09%	0.00%	0.90%	3.09%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,089.55	\$ 20,739,624,305		
Eficiente 002	-2.10%	-22.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.03%	-15.34%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,796.79	\$ 16,827,737,006		
Global Master	3.83%	57.93%	8.49%	17.96%	7.86%	8.28%	0.00%	7.86%	8.28%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,785.52	\$ 38,404,766,999		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.52%	6.58%	2.43%	4.98%	8.12%	7.11%	6.85%	10.12%	6.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,012.14	\$ 35,737,334,229		
Plan de Ahorro Educativo	0.31%	3.78%	3.19%	6.58%	7.90%	6.92%	6.87%	66.89%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,689.34	\$ 1,424,004,428		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.92%	-20.98%	3.36%	6.93%	1.59%	1.40%	1.37%	206.93%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,069.35	\$ 43,647,274,222		
Vista Conservador	0.46%	5.74%	2.45%	5.03%	8.21%	7.19%	7.03%	84.56%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,456.35	\$ 140,386,882,622		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 2 años **	-0.04%	-0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.89%	-1.96%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,911.39	\$ 7,854,320,115		
Futurall	0.63%	7.95%	3.64%	7.51%	10.19%	8.91%	8.58%	137.13%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,712.51	\$ 3,417,326,400		
Inversiones Inmobiliarias	1.99%	27.03%	10.14%	21.63%	8.45%	7.40%	9.25%	-23.88%	-4.15%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,612.09	\$ 20,538,045,523		
Invest Plus Capital Protegido	-2.28%	-24.48%	-1.72%	-3.45%	6.41%	5.61%	3.95%	7.83%	4.37%	17-may-24	2.20%	\$ 10,783.09	\$ 9,728,383,515		
Investplus Renta	-0.10%	-1.25%	4.55%	9.44%	8.56%	7.49%	7.11%	20.72%	8.03%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,071.92	\$ 9,163,026,400		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	2.61%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,010.59	\$ 6,981,747,851		
Investplus UVR	0.64%	8.03%	4.12%	8.53%	6.67%	5.84%	6.15%	39.12%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,911.57	\$ 9,872,837,446		
Más Colombia	-0.23%	-2.80%	-19.94%	-36.30%	-34.41%	-31.00%	-27.94%	-48.19%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,180.99	\$ 1,334,203,647		

\* 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.