

Rentabilidad y valores de unidad 22 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	-2.35%	-25.16%	18.76%	41.71%	56.95%	48.37%	32.53%	25.28%	1.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,527.71	\$ 9,239,841,013	
Basf Química	-1.54%	-17.20%	3.95%	8.18%	4.27%	3.73%	3.22%	165.60%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,559.95	\$ 9,274,039,693	
Cerrado 1 año *	0.50%	6.27%	2.44%	5.01%	8.24%	7.17%	6.92%	8.56%	7.05%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,855.71	\$ 50,685,491,935	
Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.51%	0.44%	0.90%	5.89%	5.14%	4.63%	27.11%	8.97%	10-may-23	2.50%	\$ 12,710.77	\$ 44,519,771,238	
Diversificado	-1.34%	-15.12%	2.05%	4.21%	5.46%	4.76%	4.81%	57.65%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,765.40	\$ 38,229,389,663	
Eficiente 001	0.52%	6.53%	0.00%	0.00%	0.98%	3.31%	0.00%	0.98%	3.31%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,097.69	\$ 20,756,371,877	
Eficiente 002	-1.90%	-20.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.95%	-14.17%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,805.17	\$ 16,842,125,806	
Global Master	3.32%	48.84%	7.25%	15.24%	7.84%	8.22%	0.00%	7.84%	8.22%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,784.18	\$ 38,400,005,865	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.53%	6.63%	2.45%	5.03%	8.19%	7.13%	6.86%	10.19%	7.01%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,018.82	\$ 35,759,006,055	
Plan de Ahorro Educativo	0.31%	3.87%	3.11%	6.40%	7.95%	6.93%	6.88%	66.97%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,697.44	\$ 1,424,696,016	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.86%	-20.40%	3.31%	6.82%	1.69%	1.48%	1.32%	207.24%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,072.36	\$ 43,690,168,605	
Vista Conservador	0.49%	6.16%	2.49%	5.11%	8.28%	7.21%	7.02%	84.69%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,468.77	\$ 140,481,342,692	
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 **	0.04%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.83%	-1.81%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,917.31	\$ 7,859,015,361	
Futurall	0.65%	8.14%	3.66%	7.56%	10.27%	8.93%	8.60%	137.29%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,729.21	\$ 3,419,733,186	
Inversiones Inmobiliarias	2.56%	35.94%	11.62%	24.97%	9.22%	8.02%	8.98%	-23.34%	-4.04%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,665.74	\$ 20,682,819,956	
Invest Plus Capital Protegido	-1.59%	-17.76%	-1.97%	-3.95%	6.46%	5.64%	3.85%	7.89%	4.38%	17-may-24	2.20%	\$ 10,788.84	\$ 9,733,573,220	
Investplus Renta	-0.07%	-0.86%	4.55%	9.43%	8.68%	7.56%	7.11%	20.85%	8.06%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,085.16	\$ 9,173,074,586	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	3.54%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,016.23	\$ 6,985,685,774	
Investplus UVR	0.67%	8.47%	4.20%	8.70%	6.77%	5.91%	6.10%	39.26%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,925.70	\$ 9,882,863,669	
Más Colombia	-0.23%	-2.74%	-19.92%	-36.27%	-34.42%	-30.87%	-27.94%	-48.19%	-7.72%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,180.96	\$ 1,334,196,337	

* 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.