

## Rentabilidad y valores de unidad 23 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	-0.05%	-0.62%	22.66%	51.32%	60.64%	51.27%	35.65%	28.22%	1.67%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,822.50	\$ 9,461,867,083	
Basf Quimica	-1.77%	-19.51%	3.77%	7.80%	4.05%	3.53%	2.96%	165.04%	5.81%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,503.71	\$ 9,254,401,822	
Cerrado 1 año *	0.53%	6.64%	2.48%	5.10%	8.30%	7.21%	6.96%	8.62%	7.08%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,861.95	\$ 50,714,653,806	
Deuda Corporativa Pesos	0.14%	1.73%	0.51%	1.03%	5.93%	5.16%	4.65%	27.16%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,716.14	\$ 44,587,006,692	
Diversificado	-1.35%	-15.24%	2.15%	4.41%	5.48%	4.77%	4.78%	57.68%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,768.16	\$ 38,236,100,366	
Eficiente 001	0.54%	6.77%	0.00%	0.00%	1.02%	3.44%	0.00%	1.02%	3.44%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,102.40	\$ 20,766,050,355	
Eficiente 002	-1.86%	-20.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.88%	-13.43%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,812.08	\$ 16,854,009,494	
Global Master	4.18%	64.58%	7.75%	16.35%	8.73%	9.12%	0.00%	8.73%	9.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,872.92	\$ 38,756,023,871	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.49%	6.10%	2.42%	4.96%	8.17%	7.10%	6.83%	10.17%	6.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,017.43	\$ 35,754,521,059	
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.47%	3.07%	6.33%	7.94%	6.90%	6.85%	66.96%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,695.66	\$ 1,424,645,359	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.10%	-22.77%	3.11%	6.40%	1.45%	1.27%	1.05%	206.52%	4.88%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,065.25	\$ 43,616,976,207	
Vista Conservador	0.49%	6.12%	2.49%	5.12%	8.31%	7.22%	7.01%	84.73%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,472.71	\$ 140,395,542,302	
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 **	0.02%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.82%	-1.78%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,918.24	\$ 7,859,750,755	
FuturaII	0.66%	8.31%	3.69%	7.61%	10.31%	8.95%	8.62%	137.38%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,738.01	\$ 3,421,001,378	
Inversiones Inmobiliarias	2.53%	35.54%	1.15%	2.35%	9.56%	8.30%	8.93%	-23.10%	-4.00%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,689.95	\$ 20,748,120,537	
Invest Plus Capital Protegido	-1.82%	-20.02%	-1.95%	-3.91%	6.25%	5.44%	3.62%	7.67%	4.26%	17-may-24	2.20%	\$ 10,767.06	\$ 9,713,921,957	
Investplus Renta	-0.28%	-3.38%	4.31%	8.93%	8.48%	7.36%	6.87%	20.62%	7.96%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,062.22	\$ 9,155,666,397	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	1.77%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,008.65	\$ 6,980,394,533	
Investplus UVR	0.71%	9.02%	4.28%	8.88%	6.84%	5.95%	6.13%	39.34%	8.38%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,933.90	\$ 9,888,682,473	
Más Colombia	-0.24%	-2.94%	-19.93%	-36.29%	-34.43%	-30.82%	-27.95%	-48.20%	-7.72%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,180.09	\$ 1,333,971,620	

\* 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.