

## Rentabilidad y valores de unidad 24 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	-2.70%	-28.33%	19.36%	43.17%	56.38%	47.62%	30.79%	24.82%	1.49%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,481.91	\$ 9,215,662,034		
Basf Química	-2.68%	-28.17%	2.60%	5.33%	3.10%	2.70%	2.12%	162.62%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,262.34	\$ 9,170,123,326		
Cerrado 1 año *	0.47%	5.88%	2.44%	5.01%	8.27%	7.16%	6.91%	8.59%	7.04%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,858.77	\$ 50,699,804,518		
Deuda Corporativa Pesos	0.10%	1.19%	0.44%	0.89%	5.91%	5.13%	4.57%	27.14%	8.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,713.68	\$ 44,564,516,917		
Diversificado	-2.36%	-25.23%	1.18%	2.42%	4.43%	3.85%	3.44%	56.11%	3.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,610.89	\$ 37,855,125,825		
Eficiente 001	0.49%	6.14%	0.00%	0.00%	1.00%	3.34%	0.00%	1.00%	3.34%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,100.29	\$ 20,761,711,769		
Eficiente 002	-3.27%	-33.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.25%	-21.83%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,674.80	\$ 16,618,205,561		
Global Master	3.90%	59.31%	8.44%	17.86%	8.43%	8.78%	0.00%	8.43%	8.78%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,843.16	\$ 38,682,641,518		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.46%	5.70%	2.39%	4.91%	8.17%	7.08%	6.80%	10.17%	6.97%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,017.16	\$ 35,753,628,462		
Plan de Ahorro Educativo	0.30%	3.65%	3.09%	6.36%	7.98%	6.92%	6.87%	67.02%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,701.61	\$ 1,425,153,081		
Renta Fija Mediano Plazo	-3.16%	-32.34%	1.76%	3.60%	0.37%	0.33%	0.07%	203.26%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,032.60	\$ 43,176,968,375		
Vista Conservador	0.46%	5.72%	2.46%	5.05%	8.30%	7.19%	7.00%	84.72%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,471.69	\$ 140,533,928,483		
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 **	0.16%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.65%	-1.42%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,934.51	\$ 7,872,646,137		
Futurall	0.62%	7.75%	3.63%	7.50%	10.29%	8.91%	8.57%	137.33%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,733.48	\$ 3,420,348,173		
Inversiones Inmobiliarias	2.24%	30.92%	1.04%	2.12%	9.62%	8.33%	9.56%	-23.06%	-3.99%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,694.13	\$ 20,759,406,693		
Invest Plus Capital Protegido	-2.58%	-27.22%	-2.79%	-5.57%	5.46%	4.74%	2.59%	6.87%	3.81%	17-may-24	2.20%	\$ 10,686.76	\$ 9,641,480,739		
Investplus Renta	-0.71%	-8.29%	3.85%	7.96%	8.04%	6.96%	6.51%	20.13%	7.78%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,013.19	\$ 9,118,447,574		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.29%	-5.41%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,971.07	\$ 6,954,186,640		
Investplus UVR	0.55%	6.87%	4.11%	8.52%	6.68%	5.80%	5.94%	39.13%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,913.49	\$ 9,874,197,505		
Más Colombia	-0.25%	-3.00%	-19.10%	-34.94%	-34.43%	-30.76%	-27.94%	-48.20%	-7.72%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,179.79	\$ 1,333,893,285		

\* 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.