

Rentabilidad y valores de unidad 25 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	-4.79%	-44.98%	18.73%	41.64%	55.78%	46.99%	30.65%	24.34%	1.46%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,434.19	\$ 9,182,368,154		
Basf Quimica	-2.56%	-27.07%	2.88%	5.93%	3.24%	2.81%	2.19%	162.98%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,297.81	\$ 9,182,508,846		
Cerrado 1 año *	0.45%	5.57%	2.43%	4.99%	8.29%	7.17%	6.92%	8.61%	7.04%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,861.32	\$ 50,711,687,374		
Deuda Corporativa Pesos	0.04%	0.48%	0.48%	0.98%	5.88%	5.09%	4.47%	27.10%	8.94%	10-may-23	2.50%	\$ 12,709.57	\$ 44,529,442,015		
Diversificado	-2.77%	-28.97%	1.28%	2.61%	4.38%	3.80%	3.21%	56.04%	3.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,603.89	\$ 37,847,801,665		
Eficiente 001	0.47%	5.90%	0.00%	0.00%	1.01%	3.34%	0.00%	1.01%	3.34%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,101.34	\$ 20,763,868,234		
Eficiente 002	-3.32%	-33.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.42%	-22.44%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,657.94	\$ 16,589,233,879		
Global Master	3.72%	55.88%	9.75%	20.76%	9.35%	9.72%	0.00%	9.35%	9.72%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,935.43	\$ 39,022,173,511		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.46%	5.75%	2.41%	4.95%	8.21%	7.10%	6.80%	10.22%	6.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,021.61	\$ 35,768,077,700		
Plan de Ahorro Educativo	0.30%	3.67%	3.05%	6.28%	8.00%	6.92%	6.86%	67.04%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,704.45	\$ 1,425,395,886		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.98%	-30.83%	2.14%	4.38%	0.57%	0.49%	0.25%	203.85%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,038.47	\$ 43,256,867,628		
Vista Conservador	0.41%	5.13%	2.42%	4.97%	8.29%	7.16%	6.96%	84.69%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,469.34	\$ 140,646,740,438		
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 **	0.02%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.74%	-1.59%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,926.17	\$ 7,866,036,041		
Futurall	0.62%	7.83%	3.63%	7.49%	10.31%	8.90%	8.58%	137.38%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,738.25	\$ 3,421,036,022		
Inversiones Inmobiliarias	2.54%	35.73%	1.05%	2.13%	9.57%	8.27%	9.10%	-23.09%	-3.99%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,690.65	\$ 20,750,283,303		
Invest Plus Capital Protegido	-3.01%	-31.07%	-3.20%	-6.39%	4.94%	4.28%	2.03%	6.35%	3.52%	17-may-24	2.20%	\$ 10,634.55	\$ 9,594,378,420		
Investplus Renta	-0.76%	-8.84%	3.72%	7.69%	7.91%	6.84%	6.40%	19.99%	7.72%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,998.98	\$ 9,107,661,291		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.44%	-7.73%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,956.02	\$ 6,943,689,127		
Investplus UVR	0.56%	7.09%	4.12%	8.53%	6.68%	5.78%	6.01%	39.13%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,913.24	\$ 9,874,019,772		
Más Colombia	-0.24%	-2.87%	-19.10%	-34.94%	-34.43%	-30.71%	-27.94%	-48.21%	-7.72%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,179.49	\$ 1,333,816,350		

* 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.