

Rentabilidad y valores de unidad 28 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	-11.22%	-76.50%	10.48%	22.41%	1.41%	9.03%	23.79%	15.47%	0.96%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,547.13	\$ 8,580,026,870	
Basf Química	-2.74%	-28.70%	2.31%	4.75%	-0.11%	-0.68%	1.33%	161.32%	5.72%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,132.06	\$ 9,127,887,733	
Cerrado 1 año *	0.48%	6.02%	2.44%	5.01%	-0.04%	-0.25%	6.92%	8.69%	7.06%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,868.73	\$ 50,748,274,562	
Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.48%	0.42%	0.86%	-0.13%	-0.82%	4.40%	27.04%	8.90%	10-may-23	2.50%	\$ 12,703.99	\$ 44,921,916,546	
Diversificado	-3.25%	-33.14%	0.51%	1.03%	-1.16%	-6.97%	2.48%	54.65%	3.17%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,465.47	\$ 37,587,187,136	
Eficiente 001	0.52%	6.51%	0.00%	0.00%	1.07%	3.44%	0.00%	1.07%	3.44%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,107.21	\$ 20,775,929,519	
Eficiente 002	-4.75%	-44.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-5.08%	-30.14%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,492.44	\$ 16,528,075,318	
Global Master	4.70%	74.86%	11.99%	25.81%	11.57%	11.91%	0.00%	11.57%	11.91%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,156.61	\$ 40,346,136,979	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.46%	5.69%	2.38%	4.89%	0.56%	3.53%	6.77%	10.25%	6.97%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,025.10	\$ 35,780,739,660	
Plan de Ahorro Educativo	0.29%	3.63%	2.99%	6.16%	0.83%	5.26%	6.76%	66.97%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,696.79	\$ 1,424,744,307	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.23%	-32.93%	1.53%	3.13%	-0.33%	-2.02%	-0.72%	201.69%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,016.90	\$ 43,162,908,438	
Vista Conservador	0.43%	5.34%	2.39%	4.92%	0.63%	3.94%	6.88%	84.71%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,470.65	\$ 141,230,263,547	
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 **	0.39%	4.90%	0.00%	0.00%	-1.21%	-7.26%	0.00%	-0.56%	-1.19%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,943.86	\$ 7,880,055,615	
Futurall	0.74%	9.39%	3.60%	7.44%	1.42%	9.15%	8.50%	137.49%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,749.14	\$ 3,422,604,951	
Inversiones Inmobiliarias	17.95%	645.32%	-1.11%	-2.24%	-3.75%	-21.03%	7.04%	-24.65%	-4.29%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,535.27	\$ 20,314,146,587	
Invest Plus Capital Protegido	-3.06%	-31.50%	-3.45%	-6.86%	-1.49%	-8.89%	1.41%	6.03%	3.33%	17-may-24	2.20%	\$ 10,603.06	\$ 9,565,961,385	
Investplus Renta	-1.22%	-13.87%	3.52%	7.26%	1.60%	10.34%	6.00%	19.76%	7.60%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,975.78	\$ 9,090,049,504	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.98%	-14.53%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,901.58	\$ 6,905,724,369	
Investplus UVR	0.34%	4.23%	4.04%	8.37%	2.20%	14.44%	5.72%	39.05%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,904.59	\$ 9,868,588,307	
Más Colombia	-2.05%	-22.25%	-20.57%	-37.32%	-2.86%	-16.45%	-29.22%	-49.15%	-7.92%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,084.69	\$ 1,309,403,466	

* 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.