



# Informe diario de rentabilidades de los fondos de inversión colectiva

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2026

Bancolombia Clasificación – Pública		VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisión de Bienes Raíces y Valores																				
Tipo de Fondo	Saldo Actual	Valor unidad	Rentabilidad Neta (EA)(*)												Rentabilidad Neta (Nominal)(**)							
			Diaria	7	30	90	180	365	Año Corrido	730	1095	Diaria	7	30	90	180	365	Año Corrido	730	1095		
<b>FONDOS DE RENTA FIJA</b>																						
Fiducuenta	\$ 22,447,104,708,283.50	\$ 45,335.828032	12.29%	9.96%	6.30%	5.23%	5.96%	7.24%	6.67%	8.21%	10.40%	0.03%	0.18%	0.50%	1.27%	2.89%	7.24%	0.73%	17.09%	34.54%		
Fiduexcedentes	\$ 2,075,557,376,036.50	\$ 24,027.628173	8.21%	8.19%	5.50%	4.68%	5.85%	7.17%	4.16%	8.09%	10.34%	0.02%	0.15%	0.44%	1.14%	2.84%	7.17%	0.46%	16.83%	34.34%		
Renta Liquidez Tipo B	\$ 216,509,752,662.13	\$ 15,440.716239	12.32%	9.98%	7.61%	6.77%	7.49%	8.43%	6.65%	9.27%	11.01%	0.03%	0.18%	0.60%	1.63%	3.63%	8.43%	0.73%	19.41%	36.80%		
Renta Liquidez Tipo C	\$ 695,407,395,160.93	\$ 14,724.394341	11.53%	9.22%	6.86%	6.03%	6.74%	7.67%	5.91%	8.51%	10.23%	0.03%	0.17%	0.55%	1.45%	3.27%	7.67%	0.65%	17.75%	33.95%		
Renta Liquidez Tipo D	\$ 195,333,313,308.73	\$ 12,729.927206	11.76%	9.43%	7.08%	6.24%	6.96%	7.89%	6.12%	8.73%	5.14%	0.03%	0.17%	0.56%	1.50%	3.37%	7.89%	0.67%	18.22%	16.21%		
Renta Liquidez Tipo E	\$ 100.16	\$ 10,016.000000	11.55%	7.01%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03%	0.13%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Renta Liquidez Tipo F	\$ 100.16	\$ 10,016.000000	11.55%	7.01%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03%	0.13%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Renta Liquidez Tipo G	\$ 4,608,370,757,707.04	\$ 21,940.039152	11.20%	8.89%	6.54%	5.71%	6.42%	7.35%	5.59%	8.19%	9.91%	0.03%	0.16%	0.52%	1.38%	3.12%	7.35%	0.61%	17.04%	32.77%		
Fidurenta Participación 30	\$ 918,694,145,766.10	\$ 51,988.798455	7.88%	5.40%	3.97%	2.11%	5.14%	6.89%	5.46%	7.87%	11.49%	0.02%	0.10%	0.32%	0.52%	2.50%	6.89%	0.60%	16.37%	38.58%		
Fidurenta Participación 60	\$ 37,887,569,539.79	\$ 53,224.468573	8.08%	5.48%	4.11%	2.24%	5.27%	7.00%	5.57%	7.99%	11.61%	0.02%	0.10%	0.33%	0.55%	2.56%	7.00%	0.61%	16.61%	39.03%		
Fidurenta Participación 90	\$ 130,642,429,710.21	\$ 53,132.005296	8.10%	5.54%	4.09%	2.25%	5.27%	7.03%	5.63%	8.01%	11.63%	0.02%	0.10%	0.33%	0.55%	2.57%	7.03%	0.62%	16.66%	39.09%		
Fidurenta Participación 180	\$ 53,718,672,545.36	\$ 53,670.290479	8.23%	5.63%	4.32%	2.35%	5.38%	7.13%	5.77%	8.11%	11.73%	0.02%	0.11%	0.35%	0.57%	2.62%	7.13%	0.63%	16.87%	39.46%		
Fidurenta Participación 360	\$ 19,456,618,716.65	\$ 55,277.692071	8.38%	5.74%	4.26%	2.46%	5.55%	7.31%	5.77%	8.26%	11.91%	0.02%	0.11%	0.34%	0.60%	2.70%	7.31%	0.63%	17.21%	40.15%		
Renta Fija Plazo	\$ 238,399,575,382.31	\$ 40,339.960923	-37.69%	-9.65%	4.45%	-3.83%	5.33%	6.25%	10.31%	5.91%	10.96%	-0.13%	-0.19%	0.36%	-0.96%	2.59%	6.25%	1.11%	12.18%	36.61%		
Plan Semilla	\$ 689,047,005,583.49	\$ 33,528.147830	-1.28%	2.18%	3.89%	-0.31%	4.59%	6.57%	5.99%	7.28%	11.59%	0.00%	0.04%	0.31%	-0.08%	2.24%	6.57%	0.66%	15.10%	38.96%		
Renta Fija Plus Tipo C	\$ 93,651,381,951.47	\$ 18,081.658745	10.94%	24.36%	9.35%	2.49%	5.12%	7.47%	8.77%	3.75%	7.15%	0.03%	0.42%	0.74%	0.61%	2.49%	7.47%	0.95%	7.64%	23.03%		
Renta Fija Valor	USD 18,419,374.93	USD 1.216350	42.63%	16.99%	5.12%	4.41%	6.40%	7.95%	4.13%	6.54%	5.75%	0.10%	0.30%	0.41%	1.07%	3.11%	7.95%	0.46%	13.51%	18.26%		
Fiducuenta dólares	\$ 72,479,750,208.46	\$ 9,908.783309	115.52%	72.23%	-14.19%	-3.92%	-15.39%	-8.56%	-17.83%	-0.27%	N.D.	0.21%	1.05%	-1.25%	-0.98%	-7.91%	-8.56%	-2.18%	-0.54%	N.D.		

Fuente: Grupo Bancolombia.

\* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.

\*\* Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.

\*\*\* Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas las participaciones del fondo.

N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.



Bancolombia Clasificación – Pública																												
Tipo de Fondo	Saldo Actual	Valor unidad	Rentabilidad Neta (EA)(*)												Rentabilidad Neta (Nominal)(**)													
			Diaria	7	30	90	180	365	Año Corrido	730	1095	Diaria	7	30	90	180	365	Año Corrido	730	1095	Diaria	7	30	90	180	365	Año Corrido	730
<b>FONDOS BALANCEADOS</b>																												
Renta Futuro Tipo C	\$ 79,504,377,289.87	\$ 14,472.116898	65.78%	18.24%	14.10%	3.52%	8.48%	9.50%	17.02%	9.02%	5.75%	0.14%	0.32%	1.09%	0.86%	4.10%	9.50%	1.78%	18.86%	35.68%								
Renta Balanceado	\$ 295,035,376,760.25	\$ 22,855.910926	88.99%	40.56%	18.13%	10.09%	10.92%	12.64%	23.54%	12.81%	0.00%	0.17%	0.66%	1.38%	2.40%	5.24%	12.64%	2.40%	27.25%	48.32%								
Renta Sostenible Global Tipo C	\$ 164,005,708,970.05	\$ 32,159.929827	209.87%	214.22%	-3.62%	5.10%	-5.78%	-0.17%	-4.89%	6.43%	13.41%	0.31%	2.22%	-0.30%	1.23%	-2.89%	-0.17%	-0.56%	13.28%	1.71%								
Renta Digital Crecimiento	\$ 34,186,046,886.69	\$ 13,070.855586	1059.21%	47.46%	14.44%	6.44%	9.28%	13.25%	20.87%	14.76%	N.D.	0.67%	0.75%	1.11%	1.55%	4.47%	13.25%	2.15%	31.69%	N.D.								
Renta Digital Conservador	\$ 7,157,308,216.43	\$ 10,970.146422	166.78%	19.90%	7.01%	0.40%	5.50%	7.15%	8.60%	N.D.	N.D.	0.27%	0.35%	0.56%	0.10%	2.68%	7.15%	0.93%	N.D.	N.D.								
Renta Digital Moderado	\$ 28,447,486,697.24	\$ 11,370.458161	440.75%	33.39%	10.14%	2.71%	7.10%	9.60%	13.94%	N.D.	N.D.	0.46%	0.55%	0.80%	0.66%	3.44%	9.60%	1.48%	N.D.	N.D.								
Renta Digital Alto Crecimiento	\$ 40,635,802,057.59	\$ 12,005.117880	2168.39%	41.94%	21.10%	9.94%	14.75%	18.37%	28.64%	N.D.	N.D.	0.86%	0.67%	1.59%	2.36%	7.02%	18.37%	2.87%	N.D.	N.D.								
<b>FONDOS DE RENTA VARIABLE</b>																												
Renta Acciones Latam	\$ 84,606,639,048.82	\$ 92,173.401223	-71.12%	32.62%	257.12%	92.76%	62.05%	36.34%	223.00%	21.04%	20.94%	-0.34%	0.54%	11.03%	17.56%	26.88%	36.34%	14.08%	46.50%	76.89%								
Renta Variable Colombia Tipo C	\$ 216,287,236,881.39	\$ 28,821.345085	1071.39%	-43.40%	184.22%	78.70%	69.64%	62.36%	274.90%	45.85%	37.19%	0.68%	-1.09%	8.97%	15.39%	29.78%	62.36%	16.00%	112.72%	158.19%								
Renta Alta Convicción Tipo C	\$ 284,679,198,804.06	\$ 26,839.412025	148.90%	94.25%	15.17%	14.29%	18.05%	18.12%	33.50%	18.30%	18.47%	0.25%	1.28%	1.17%	3.35%	8.53%	18.12%	3.30%	39.95%	66.27%								
<b>FONDOS ALTERNATIVOS O INMOBILIARIOS</b>																												
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A	\$ 284,362,127,829.72	\$ 13,322.374918	-2.81%	-2.93%	-3.26%	-2.77%	-9.68%	-2.59%	-4.03%	0.85%	1.82%	-0.01%	-0.06%	-0.27%	-0.69%	-4.90%	-2.59%	-0.46%	1.71%	5.54%								
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B	\$ 176,011,510,181.67	\$ 13,672.174491	-2.81%	-2.93%	-2.93%	-2.49%	-9.42%	-2.37%	-3.79%	1.09%	2.08%	-0.01%	-0.06%	-0.24%	-0.62%	-4.76%	-2.37%	-0.43%	2.20%	6.37%								
Renta Alternativo Global Tipo D	\$ 188,391,434,895.23	\$ 11,954.170908	21.81%	70.28%	11.27%	3.39%	4.62%	6.61%	17.79%	8.40%	6.59%	0.05%	1.03%	0.88%	0.83%	2.25%	6.61%	1.86%	17.51%	21.09%								
Ómnibus Sura Crédito Privado	\$ 213,359,863,289.51	\$ 15,527.013036	12.03%	9.15%	8.98%	7.63%	7.80%	8.38%	8.03%	9.95%	10.59%	0.03%	0.17%	0.71%	1.83%	3.77%	8.38%	0.87%	20.90%	35.27%								
Ómnibus Sura Crédito Privado III	\$ 71,016,407,228.95	\$ 12,660.013420	17.27%	14.23%	15.13%	13.15%	13.03%	13.57%	14.48%	N.D.	N.D.	0.04%	0.26%	1.16%	3.09%	6.23%	13.57%	1.53%	N.D.	N.D.								
<p>* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.</p> <p>** Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.</p> <p>*** Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas las participaciones del fondo.</p> <p>N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.</p>																												

# Rentabilidad fondos de inversión colectiva

La rentabilidad de cada fondo, para cada uno de los períodos indicados en este informe, se presenta neta después de comisión de administración y gastos, y antes de retención en la fuente.

El desempeño y saldo de su inversión depende de la fecha de realización de la misma, de los movimientos de su cuenta de inversión y del comportamiento de los activos que integran el portafolio de cada fondo, lo que no garantiza que el comportamiento histórico de los fondos sea similar o igual en el futuro.

Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradores de fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para las sociedades administradoras las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno de ellos.

Para conocer el saldo de su inversión, por favor utilizar los siguientes canales a su disposición: Sucursal Virtual Personas - Sucursal Virtual Empresas - Sucursal telefónica - Bancolombia APP. Para obtener mayor información sobre sus inversiones en nuestros fondos, puede comunicarse con su Gerente comercial, con la línea de atención al cliente 01 800 09 12345 o acercarse a una de nuestras oficinas.

Los fondos Renta Liquidez, Renta Fija Plus, Renta Variable Colombia, Renta Alta Convicción, Renta Futuro y Renta Sostenible Global son administrados por Valores Bancolombia los demás fondos son administrados por Fiduciaria Bancolombia.

La información del Fondo Renta Fija Valor Administrado por Valores Banistmo se encuentra en dólares y las rentabilidades incluyen la reinversión de los dividendos pagados por el fondo.

