

Rentabilidad y valores de unidad
4 de agosto de 2026SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

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	2.81%	40.07%	4.26%	8.82%	10.13%	17.72%	27.01%	25.41%	1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,540.84	\$ 8,751,074,792
Basf Química	1.36%	17.80%	8.10%	17.10%	10.81%	18.95%	15.39%	189.90%	6.20%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,989.90	\$ 9,599,903,762
Cerrado 1 año *	0.89%	11.44%	5.52%	11.52%	5.00%	8.60%	8.21%	14.17%	8.35%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,416.92	\$ 53,318,588,469
Cerrado 1 año 2 *	1.07%	13.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.73%	13.56%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,372.58	\$ 32,171,216,515
Cerrado 1 año 3 *	0.98%	12.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.65%	13.39%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,364.63	\$ 32,518,282,671
Deuda Corporativa Pesos	1.16%	15.13%	6.67%	14.00%	6.22%	10.74%	7.27%	35.13%	9.74%	10-may-23	2.50%	\$ 13,512.67	\$ 38,157,167,732
Diversificado	0.49%	6.12%	2.25%	4.63%	3.03%	5.17%	6.02%	61.21%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,120.60	\$ 36,668,954,058
Eficiente 001	0.96%	12.34%	5.85%	12.23%	6.52%	8.85%	0.00%	6.52%	8.85%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,651.97	\$ 28,365,278,856
Eficiente 002	1.03%	13.25%	5.81%	12.14%	0.00%	0.00%	0.00%	3.81%	6.72%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,381.06	\$ 18,970,282,856
Global Master	-3.46%	-34.84%	-7.66%	-14.92%	-2.12%	-1.52%	-0.54%	-2.12%	-1.52%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,787.72	\$ 38,685,818,066
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.45%	5.25%	10.93%	5.32%	9.16%	7.86%	15.47%	7.95%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,547.23	\$ 37,481,997,655
Plan de Ahorro Educativo	0.83%	10.64%	4.23%	8.76%	4.87%	8.36%	7.94%	73.65%	5.17%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,365.04	\$ 1,461,289,018
Renta Fija Mediano Plazo	1.33%	17.47%	7.97%	16.81%	10.91%	19.13%	14.91%	235.73%	5.19%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,357.26	\$ 38,730,567,465
Vista Conservador	0.99%	12.75%	5.52%	11.51%	5.73%	9.88%	8.22%	94.08%	5.34%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,408.32	\$ 142,555,149,769
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 **	1.15%	14.96%	6.06%	12.67%	3.95%	6.77%	0.00%	4.64%	5.16%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,463.82	\$ 7,911,152,250
Futurall	0.90%	11.46%	6.56%	13.75%	7.51%	13.02%	10.48%	151.75%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,174.84	\$ 3,173,804,203
Inversiones Inmobiliarias	2.38%	33.21%	34.47%	82.31%	24.47%	44.77%	55.55%	-2.56%	-0.38%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,744.48	\$ 25,718,818,967
Invest Plus Capital Protegido	0.57%	7.14%	7.14%	15.01%	7.90%	13.71%	7.14%	16.14%	6.98%	17-may-24	2.20%	\$ 11,614.02	\$ 10,478,042,761
Investplus Renta	1.23%	16.06%	5.80%	12.12%	8.92%	15.53%	12.08%	28.38%	9.03%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,837.95	\$ 9,199,766,357
Investplus Rentas 2	1.39%	18.34%	8.21%	17.34%	0.00%	0.00%	0.00%	8.21%	17.34%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,820.55	\$ 7,175,448,370
Investplus UVR	0.65%	8.22%	5.14%	10.70%	7.38%	12.79%	9.83%	46.09%	8.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,609.06	\$ 9,809,680,877
Más Colombia	2.06%	28.16%	-30.81%	-52.61%	-31.43%	-47.15%	-44.59%	-64.11%	-11.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,589.09	\$ 924,258,531

* 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.