

Rentabilidad y valores de unidad 20 de agosto de 2026

SUPERINTENDENCIA 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3.59%	53.62%	0.88%	1.80%	11.00%	17.84%	20.49%	26.39%	1.52%		15-feb-11	3.00%	\$ 12,639.23	\$ 8,749,264,587
Basf Química	1.26%	16.52%	9.61%	20.44%	11.22%	18.21%	14.44%	190.96%	6.20%		24-nov-08	1.65%	\$ 29,096.43	\$ 9,593,409,336
Cerrado 1 año *	0.93%	11.97%	5.74%	11.98%	5.54%	8.85%	8.42%	14.75%	8.45%		09-dic-24	1.50%	\$ 11,475.27	\$ 53,543,217,028
Cerrado 1 año 2 *	1.08%	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.36%	13.73%		21-abr-26	1.50%	\$ 10,435.85	\$ 32,367,465,651
Cerrado 1 año 3 *	1.11%	14.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.25%	13.50%		22-abr-26	1.50%	\$ 10,425.01	\$ 32,707,705,833
Deuda Corporativa Pesos	1.21%	15.71%	6.95%	14.59%	6.83%	10.95%	7.53%	35.90%	9.80%		10-may-23	2.50%	\$ 13,589.80	\$ 38,286,058,187
Diversificado	-0.06%	-0.71%	1.16%	2.38%	1.89%	2.99%	3.70%	59.43%	3.28%		15-mar-12	3.00%	\$ 15,942.53	\$ 36,279,891,343
Eficiente 001	1.02%	13.18%	6.11%	12.77%	7.11%	9.09%	0.00%	7.11%	9.09%		05-nov-25	2.00%	\$ 10,710.78	\$ 28,737,567,792
Eficiente 002	0.60%	7.58%	5.10%	10.62%	0.00%	0.00%	0.00%	3.01%	4.91%		06-ene-26	3.00%	\$ 10,301.12	\$ 19,172,479,989
Global Master	-4.09%	-39.84%	-12.66%	-24.01%	-5.81%	-4.05%	-5.43%	-5.81%	-4.05%		10-mar-25	3.00%	\$ 9,419.36	\$ 37,914,772,841
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.72%	9.14%	5.24%	10.92%	5.74%	9.18%	7.92%	15.93%	7.99%		17-sep-24	1.50%	\$ 11,592.90	\$ 37,566,605,892
Plan de Ahorro Educativo	0.92%	11.81%	4.58%	9.50%	5.42%	8.66%	8.05%	74.57%	5.20%		28-ago-15	2.00%	\$ 17,457.19	\$ 1,470,357,457
Renta Fija Mediano Plazo	1.19%	15.51%	9.67%	20.58%	11.26%	18.28%	13.79%	236.77%	5.19%		27-ago-02	3.00%	\$ 3,367.74	\$ 39,066,156,661
Vista Conservador	0.98%	12.55%	5.64%	11.76%	6.26%	10.02%	8.34%	95.04%	5.36%		07-nov-13	1.50%	\$ 19,504.25	\$ 148,138,450,897
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	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.26%	16.40%	6.22%	13.02%	4.62%	7.37%	0.00%	5.31%	5.63%		09-sep-25	2.00%	\$ 10,531.21	\$ 7,950,084,902
Futurall	0.52%	6.47%	6.35%	13.30%	7.74%	12.44%	10.40%	152.28%	8.63%		19-jun-15	0.70%	\$ 25,227.60	\$ 3,180,454,893
Inversiones Inmobiliarias	-37.26%	-99.66%	-20.77%	-37.64%	-22.69%	-33.30%	-3.88%	-39.48%	-6.99%		17-sep-19	2.20%	\$ 6,051.96	\$ 15,924,785,919
Invest Plus Capital Protegido	1.33%	17.40%	8.39%	17.75%	8.61%	13.88%	6.80%	16.91%	7.16%		17-may-24	2.20%	\$ 11,690.87	\$ 10,547,375,334
Investplus Renta	0.52%	6.51%	6.50%	13.62%	9.13%	14.74%	11.70%	28.64%	8.96%		14-sep-23	1.00%	\$ 12,863.54	\$ 9,114,208,880
Investplus Rentas 2	0.81%	10.36%	8.31%	17.57%	0.00%	0.00%	0.00%	8.46%	16.32%		05-feb-26	1.50%	\$ 10,845.59	\$ 7,121,544,462
Investplus UVR	0.02%	0.20%	5.16%	10.74%	7.58%	12.19%	9.78%	46.36%	8.62%		11-ene-22	2.00%	\$ 14,636.48	\$ 9,823,187,278
Más Colombia	2.07%	28.33%	-30.82%	-52.62%	-31.52%	-44.89%	-44.62%	-64.16%	-11.16%		20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.37	\$ 923,044,197

* 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.