

Rentabilidad y valores de unidad 5 de septiembre 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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	5,10%	83,19%	12,92%	27,93%	14,84%	22,59%	24,88%	30,77%	1,74%	15-feb-11	3,00%	\$	13.076,77	\$	9.223.873.948
Basf Química	-0,78%	-9,07%	10,83%	23,19%	10,17%	15,32%	13,32%	188,22%	6,13%	24-nov-08	1,65%	\$	28.822,15	\$	9.398.010.258
Cerrado 1 año *	0,85%	10,81%	5,74%	11,98%	5,97%	8,92%	8,50%	15,23%	8,49%	09-dic-24	1,50%	\$	11.522,63	\$	53.766.301.110
Cerrado 1 año 2 *	1,02%	13,14%	0,00%	0,00%	4,85%	13,45%	0,00%	4,85%	13,45%	21-abr-26	1,50%	\$	10.484,94	\$	32.520.653.380
Cerrado 1 año 3 *	1,02%	13,17%	0,00%	0,00%	4,75%	13,26%	0,00%	4,75%	13,26%	22-abr-26	1,50%	\$	10.474,83	\$	32.864.610.554
Deuda Corporativa Pesos	0,96%	12,33%	7,67%	16,16%	7,31%	10,94%	7,71%	36,51%	9,81%	10-may-23	2,50%	\$	13.651,02	\$	39.802.120.649
Diversificado	0,48%	6,02%	4,82%	10,01%	3,13%	4,64%	4,46%	61,37%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$	16.136,69	\$	36.794.524.523
Eficiente 001	1,00%	12,82%	6,32%	13,23%	7,39%	11,07%	0,00%	7,69%	9,30%	05-nov-25	2,00%	\$	10.769,07	\$	29.296.157.132
Eficiente 002	0,36%	4,44%	9,09%	19,28%	3,93%	5,99%	0,00%	3,93%	5,99%	06-ene-26	3,00%	\$	10.393,02	\$	19.343.529.098
Global Master	-1,20%	-13,62%	-8,30%	-16,11%	-6,43%	-9,32%	-2,31%	-3,31%	-2,24%	10-mar-25	3,00%	\$	9.668,69	\$	38.041.219.131
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,77%	5,20%	10,82%	6,19%	9,24%	8,01%	16,42%	8,03%	17-sep-24	1,50%	\$	11.641,77	\$	37.726.283.959
Plan de Ahorro Educativo	0,91%	11,67%	4,82%	10,01%	5,89%	8,79%	8,02%	75,35%	5,22%	28-ago-15	2,00%	\$	17.535,00	\$	1.485.278.398
Renta Fija Mediano Plazo	-1,11%	-12,71%	10,98%	23,52%	9,91%	14,92%	12,54%	232,69%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$	3.326,88	\$	39.136.200.586
Vista Conservador	0,94%	12,01%	5,96%	12,45%	6,78%	10,14%	8,56%	96,01%	5,38%	07-nov-13	1,50%	\$	19.601,10	\$	152.239.592.987
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1,05%	13,60%	7,11%	14,95%	5,10%	7,60%	0,00%	5,80%	5,86%	09-sep-25	2,00%	\$	10.579,52	\$	7.986.554.357
Futurall	0,71%	8,99%	5,44%	11,34%	8,35%	12,53%	10,40%	153,71%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$	25.370,91	\$	3.133.566.098
Inversiones Inmobiliarias	-26,56%	-97,66%	-6,13%	-12,04%	-8,08%	-11,66%	-11,76%	-28,04%	-4,61%	17-sep-19	2,20%	\$	7.195,92	\$	18.902.408.631
Invest Plus Capital Protegido	1,12%	14,50%	10,14%	21,64%	9,17%	13,78%	7,30%	17,51%	7,25%	17-may-24	2,20%	\$	11.750,90	\$	10.601.536.998
Investplus Renta	0,45%	5,64%	8,71%	18,46%	9,53%	14,34%	11,72%	29,11%	8,96%	14-sep-23	1,00%	\$	12.910,70	\$	9.043.637.629
Investplus Rentas 2	0,27%	3,35%	9,75%	20,76%	8,66%	13,00%	0,00%	8,66%	15,37%	05-feb-26	1,50%	\$	10.866,12	\$	7.135.026.264
Investplus UVR	0,72%	9,07%	6,11%	12,78%	8,22%	12,33%	10,00%	47,23%	8,67%	11-ene-22	2,00%	\$	14.723,41	\$	9.882.106.065
Más Colombia	-8,85%	-67,62%	-35,63%	-59,07%	-37,51%	-49,95%	-48,90%	-67,29%	-12,03%	20-dic-17	0,10%	\$	3.270,88	\$	842.314.036

* 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.