

Rentabilidad y valores de unidad

10 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					
Acciones Colombia	7,61%	144,15%	20,36%	45,61%	19,26%	28,93%	28,78%	35,80%	1,98%	15-feb-11	3,00%	\$	13.579,99	\$ 9.566.799.169
Basf Química	-1,52%	-17,04%	9,88%	21,05%	9,87%	14,54%	12,29%	187,42%	6,11%	24-nov-08	1,65%	\$	28.742,20	\$ 9.296.315.976
Cerrado 1 año *	0,85%	10,80%	5,60%	11,68%	6,11%	8,93%	8,52%	15,37%	8,50%	09-dic-24	1,50%	\$	11.537,45	\$ 53.835.452.732
Cerrado 1 año 2 *	0,97%	12,40%	0,00%	0,00%	4,97%	13,28%	0,00%	4,97%	13,28%	21-abr-26	1,50%	\$	10.497,10	\$ 32.558.381.252
Cerrado 1 año 3 *	0,96%	12,34%	0,00%	0,00%	4,89%	13,17%	0,00%	4,89%	13,17%	22-abr-26	1,50%	\$	10.489,45	\$ 32.910.485.671
Deuda Corporativa Pesos	0,76%	9,71%	7,35%	15,47%	7,27%	10,65%	7,40%	36,45%	9,75%	10-may-23	2,50%	\$	13.645,28	\$ 39.939.446.455
Diversificado	0,89%	11,43%	5,95%	12,42%	3,39%	4,92%	4,48%	61,77%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$	16.177,04	\$ 35.354.838.817
Eficiente 001	0,96%	12,35%	6,23%	13,04%	7,53%	11,04%	0,00%	7,83%	9,31%	05-nov-25	2,00%	\$	10.782,74	\$ 29.333.356.670
Eficiente 002	0,67%	8,43%	9,94%	21,19%	4,28%	6,39%	0,00%	4,28%	6,39%	06-ene-26	3,00%	\$	10.427,97	\$ 19.408.577.348
Global Master	-2,28%	-24,45%	-9,29%	-17,93%	-8,28%	-11,73%	-4,10%	-5,22%	-3,50%	10-mar-25	3,00%	\$	9.477,80	\$ 37.047.365.578
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,77%	9,73%	5,18%	10,78%	6,33%	9,25%	8,06%	16,57%	8,05%	17-sep-24	1,50%	\$	11.657,09	\$ 37.775.925.077
Plan de Ahorro Educativo	0,98%	12,62%	4,85%	10,07%	6,06%	8,86%	8,06%	75,63%	5,23%	28-ago-15	2,00%	\$	17.563,27	\$ 1.487.975.936
Renta Fija Mediano Plazo	-1,96%	-21,43%	9,92%	21,14%	9,55%	14,06%	11,40%	231,58%	5,11%	27-ago-02	3,00%	\$	3.315,80	\$ 38.211.785.474
Vista Conservador	0,91%	11,68%	5,90%	12,32%	6,92%	10,13%	8,58%	96,25%	5,39%	07-nov-13	1,50%	\$	19.625,05	\$ 144.041.627.684
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					
Cerrado 2 años **	0,98%	12,65%	6,75%	14,15%	5,19%	7,57%	5,89%	5,88%	5,87%	09-sep-25	2,00%	\$	10.588,21	\$ 7.993.112.680
Futurall	0,91%	11,61%	6,06%	12,66%	8,44%	12,40%	10,89%	153,92%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$	25.392,07	\$ 3.136.180.012
Inversiones Inmobiliarias	-24,93%	-96,95%	-4,66%	-9,23%	-5,81%	-8,27%	18,62%	-26,26%	-4,27%	17-sep-19	2,20%	\$	7.373,81	\$ 19.353.448.508
Invest Plus Capital Protegido	0,77%	9,83%	9,75%	20,76%	9,01%	13,25%	6,04%	17,33%	7,14%	17-may-24	2,20%	\$	11.733,38	\$ 10.585.724.463
Investplus Renta	0,54%	6,78%	8,10%	17,11%	9,62%	14,18%	11,46%	29,21%	8,94%	14-sep-23	1,00%	\$	12.921,24	\$ 9.051.023.447
Investplus Rentas 2	0,32%	3,96%	9,03%	19,17%	8,69%	12,77%	0,00%	8,69%	15,04%	05-feb-26	1,50%	\$	10.868,64	\$ 7.136.681.390
Investplus UVR	0,82%	10,49%	5,94%	12,40%	8,35%	12,27%	9,87%	47,41%	8,67%	11-ene-22	2,00%	\$	14.741,06	\$ 9.893.929.321
Más Colombia	-8,86%	-67,68%	-35,65%	-59,09%	-37,55%	-49,29%	-48,91%	-67,31%	-12,02%	20-dic-17	0,10%	\$	3.269,15	\$ 841.867.420
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10-sep-26	1,50%	\$	10.000,00	\$ 11.505.945.237

* 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.