

Rentabilidad y valores de unidad

11 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	5.60%	94.02%	18.67%	41.50%	17.58%	26.21%	28.24%	33.89%	1.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,388.87	\$ 9,428,990,918
Basf Química	-1.87%	-20.55%	9.94%	21.19%	9.98%	14.64%	11.61%	187.71%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,771.00	\$ 9,305,630,176
Cerrado 1 año *	0.84%	10.75%	5.58%	11.64%	6.14%	8.94%	8.54%	15.40%	8.50%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,540.41	\$ 53,849,271,147
Cerrado 1 año 2 *	0.96%	12.29%	0.00%	0.00%	5.00%	13.26%	0.00%	5.00%	13.26%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,499.77	\$ 32,566,647,922
Cerrado 1 año 3 *	0.94%	12.12%	0.00%	0.00%	4.92%	13.13%	0.00%	4.92%	13.13%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,491.70	\$ 32,917,531,047
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.38%	7.38%	15.54%	7.33%	10.70%	7.35%	36.53%	9.76%	10-may-23	2.50%	\$ 13,653.06	\$ 39,969,239,000
Diversificado	0.24%	2.98%	5.69%	11.88%	3.18%	4.61%	3.92%	61.45%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,145.14	\$ 35,283,992,955
Eficiente 001	0.96%	12.39%	6.24%	13.06%	7.57%	11.06%	0.00%	7.87%	9.33%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,787.35	\$ 29,345,884,892
Eficiente 002	-0.10%	-1.18%	9.66%	20.55%	4.05%	6.02%	0.00%	4.05%	6.02%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,405.04	\$ 19,365,893,048
Global Master	-3.64%	-36.31%	-10.36%	-19.89%	-9.38%	-13.19%	-5.00%	-6.35%	-4.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,364.81	\$ 36,667,626,105
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.76%	5.17%	10.77%	6.36%	9.26%	8.06%	16.60%	8.05%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,660.27	\$ 37,786,248,310
Plan de Ahorro Educativo	0.99%	12.68%	4.87%	10.13%	6.12%	8.91%	8.09%	75.72%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,572.11	\$ 1,488,725,367
Renta Fija Mediano Plazo	-2.36%	-25.19%	9.99%	21.30%	9.67%	14.18%	10.64%	231.94%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,319.45	\$ 38,312,982,536
Vista Conservador	0.91%	11.71%	5.92%	12.36%	6.96%	10.15%	8.60%	96.33%	5.39%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,633.39	\$ 143,418,603,930

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				
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	\$ 12,309,105,686
Cerrado 2 años **	0.98%	12.56%	6.81%	14.28%	5.22%	7.59%	5.93%	5.91%	5.88%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,591.47	\$ 7,995,572,986
Futurall	0.92%	11.74%	6.07%	12.69%	8.50%	12.43%	10.91%	154.05%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,404.98	\$ 3,137,774,271
Inversiones Inmobiliarias	-24.31%	-96.62%	-3.87%	-7.69%	-4.67%	-6.64%	19.36%	-25.37%	-4.10%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,462.91	\$ 19,587,295,644
Invest Plus Capital Protegido	0.65%	8.25%	9.78%	20.83%	9.06%	13.28%	5.36%	17.39%	7.15%	17-may-24	2.20%	\$ 11,739.35	\$ 10,591,117,008
Investplus Renta	0.52%	6.47%	8.12%	17.15%	9.71%	14.24%	11.30%	29.31%	8.96%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,930.86	\$ 9,057,759,061
Investplus Rentas 2	0.23%	2.80%	9.06%	19.22%	8.75%	12.81%	0.00%	8.75%	15.07%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,874.77	\$ 7,140,705,019
Investplus UVR	0.85%	10.90%	5.97%	12.49%	8.45%	12.36%	9.94%	47.54%	8.69%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,754.21	\$ 9,902,757,756
Más Colombia	-8.85%	-67.63%	-35.65%	-59.10%	-37.55%	-49.17%	-48.91%	-67.31%	-12.02%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,268.86	\$ 841,792,592

* 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.