

Rentabilidad y valores de unidad

12 de septiembre de 2026

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	5.89%	100.54%	18.66%	41.48%	17.58%	26.08%	29.16%	33.88%	1.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,388.17	\$ 9,428,491,983	
Basf Química	-1.87%	-20.53%	10.31%	22.01%	10.00%	14.61%	11.53%	187.77%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,776.65	\$ 9,307,459,529	
Cerrado 1 año *	0.84%	10.71%	5.60%	11.68%	6.17%	8.94%	8.55%	15.44%	8.50%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,543.57	\$ 53,864,010,307	
Cerrado 1 año 2 *	0.96%	12.36%	0.00%	0.00%	5.03%	13.24%	0.00%	5.03%	13.24%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,502.86	\$ 32,576,258,489	
Cerrado 1 año 3 *	0.97%	12.50%	0.00%	0.00%	4.95%	13.12%	0.00%	4.95%	13.12%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,494.95	\$ 32,927,737,290	
Deuda Corporativa Pesos	0.70%	8.83%	7.41%	15.59%	7.36%	10.69%	7.45%	36.57%	9.76%	10-may-23	2.50%	\$ 13,656.71	\$ 39,979,925,970	
Diversificado	0.21%	2.53%	6.07%	12.69%	3.19%	4.60%	3.98%	61.46%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,146.44	\$ 35,286,842,408	
Eficiente 001	0.96%	12.31%	6.26%	13.10%	7.61%	11.06%	0.00%	7.91%	9.34%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,790.61	\$ 29,354,755,686	
Eficiente 002	-0.07%	-0.80%	9.95%	21.21%	4.06%	6.01%	0.00%	4.06%	6.01%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,406.42	\$ 19,368,469,036	
Global Master	-4.25%	-41.07%	-10.20%	-19.61%	-9.38%	-13.15%	-5.59%	-6.36%	-4.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,364.11	\$ 36,664,881,580	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.80%	5.18%	10.78%	6.38%	9.26%	8.07%	16.63%	8.05%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,663.33	\$ 37,796,155,803	
Plan de Ahorro Educativo	0.96%	12.33%	4.85%	10.07%	6.14%	8.91%	8.13%	75.77%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,576.65	\$ 1,489,109,494	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.35%	-25.11%	10.38%	22.18%	9.68%	14.14%	10.56%	231.99%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,319.94	\$ 38,318,719,736	
Vista Conservador	0.91%	11.69%	5.90%	12.33%	6.99%	10.15%	8.61%	96.39%	5.39%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,638.76	\$ 143,457,800,711	
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 **	0.93%	11.91%	6.67%	14.00%	5.25%	7.60%	5.96%	5.94%	5.89%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,594.26	\$ 7,997,681,297	
Futurall	0.92%	11.81%	6.11%	12.78%	8.53%	12.43%	10.98%	154.13%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,412.67	\$ 3,138,723,862	
Inversiones Inmobiliarias	-24.24%	-96.59%	-0.85%	-1.71%	-4.49%	-6.36%	18.89%	-25.23%	-4.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,477.04	\$ 19,624,388,822	
Invest Plus Capital Protegido	0.58%	7.30%	9.80%	20.88%	9.09%	13.26%	5.49%	17.42%	7.16%	17-may-24	2.20%	\$ 11,742.48	\$ 10,593,940,443	
Investplus Renta	0.48%	6.04%	8.46%	17.89%	9.73%	14.21%	11.25%	29.33%	8.96%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,933.30	\$ 9,059,468,896	
Investplus Rentas 2	0.19%	2.40%	9.51%	20.24%	8.77%	12.78%	0.00%	8.77%	15.04%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,876.78	\$ 7,142,021,685	
Investplus UVR	0.87%	11.10%	6.10%	12.76%	8.47%	12.34%	9.93%	47.56%	8.69%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,756.43	\$ 9,904,245,707	
Más Colombia	-8.85%	-67.60%	-35.64%	-59.09%	-37.55%	-49.03%	-40.23%	-67.31%	-12.02%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,268.85	\$ 841,790,286	

* 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.