

Rentabilidad y valores de unidad

13 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	5.02%	81.43%	18.13%	40.19%	17.57%	25.96%	29.16%	33.87%	1.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,387.46	\$ 9,427,993,165	
Basf Química	-1.47%	-16.51%	10.56%	22.57%	10.02%	14.59%	11.53%	187.82%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,782.35	\$ 9,309,303,757	
Cerrado 1 año *	0.83%	10.64%	5.58%	11.63%	6.20%	8.95%	8.56%	15.47%	8.51%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,546.82	\$ 53,879,171,445	
Cerrado 1 año 2 *	0.92%	11.83%	0.00%	0.00%	5.06%	13.23%	0.00%	5.06%	13.23%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,505.92	\$ 32,585,738,664	
Cerrado 1 año 3 *	0.97%	12.50%	0.00%	0.00%	4.98%	13.11%	0.00%	4.98%	13.11%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,498.09	\$ 32,937,593,117	
Deuda Corporativa Pesos	0.72%	9.13%	7.33%	15.43%	7.38%	10.69%	7.46%	36.60%	9.76%	10-may-23	2.50%	\$ 13,660.30	\$ 39,990,447,434	
Diversificado	0.41%	5.12%	6.06%	12.67%	3.20%	4.59%	3.96%	61.48%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,147.76	\$ 35,289,736,683	
Eficiente 001	0.97%	12.52%	6.24%	13.06%	7.64%	11.07%	0.00%	7.94%	9.35%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,793.86	\$ 29,363,601,338	
Eficiente 002	0.13%	1.58%	10.03%	21.39%	4.08%	6.01%	0.00%	4.08%	6.01%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,407.83	\$ 19,371,093,533	
Global Master	-4.37%	-41.97%	-10.74%	-20.57%	-9.39%	-13.11%	-5.59%	-6.37%	-4.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,363.41	\$ 36,662,137,343	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.74%	5.19%	10.81%	6.41%	9.26%	8.08%	16.66%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,666.41	\$ 37,806,142,891	
Plan de Ahorro Educativo	0.99%	12.68%	4.83%	10.04%	6.17%	8.91%	8.13%	75.81%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,581.06	\$ 1,489,483,638	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.90%	-20.82%	10.65%	22.78%	9.70%	14.11%	10.56%	232.04%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,320.45	\$ 38,324,521,159	
Vista Conservador	0.90%	11.58%	5.92%	12.37%	7.02%	10.16%	8.61%	96.44%	5.39%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,644.10	\$ 143,496,816,356	
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				
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0.00%	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 **	0.86%	11.00%	6.81%	14.30%	5.28%	7.61%	5.99%	5.97%	5.90%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,597.15	\$ 7,999,865,524	
Futurall	0.94%	12.07%	6.21%	12.98%	8.56%	12.43%	10.99%	154.20%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,420.31	\$ 3,139,667,631	
Inversiones Inmobiliarias	-23.75%	-96.31%	-0.72%	-1.45%	-4.31%	-6.09%	18.63%	-25.09%	-4.05%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,491.22	\$ 19,661,607,967	
Invest Plus Capital Protegido	0.60%	7.60%	9.64%	20.52%	9.12%	13.25%	5.49%	17.45%	7.16%	17-may-24	2.20%	\$ 11,745.49	\$ 10,596,655,709	
Investplus Renta	0.62%	7.79%	8.89%	18.84%	9.75%	14.18%	11.24%	29.36%	8.96%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,935.74	\$ 9,061,174,730	
Investplus Rentas 2	0.33%	4.14%	9.79%	20.85%	8.79%	12.76%	0.00%	8.79%	15.00%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,878.84	\$ 7,143,375,417	
Investplus UVR	0.93%	11.96%	6.44%	13.49%	8.48%	12.31%	9.92%	47.59%	8.68%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,758.50	\$ 9,905,637,788	
Más Colombia	-8.85%	-67.60%	-35.64%	-59.08%	-37.55%	-48.90%	-40.23%	-67.31%	-12.01%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,268.84	\$ 841,787,980	

* 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.