

Rentabilidad y valores de unidad

1 de octubre 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	1.69%	22.66%	12.09%	26.04%	15.18%	20.71%	26.04%	31.15%	1.75%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,115.25	\$ 9,375,305,660	
Basf Química	-1.73%	-19.17%	6.75%	14.17%	7.05%	9.51%	6.17%	180.06%	5.93%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,006.43	\$ 8,929,885,596	
Cerrado 1 año *	0.76%	9.61%	5.52%	11.51%	6.68%	9.00%	8.66%	16.00%	8.54%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,599.64	\$ 54,127,744,855	
Cerrado 1 año 2 *	0.74%	9.33%	0.00%	0.00%	5.50%	12.74%	0.00%	5.50%	12.74%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,550.17	\$ 32,723,936,373	
Cerrado 1 año 3 *	0.81%	10.33%	0.00%	0.00%	5.52%	12.86%	0.00%	5.52%	12.86%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,551.79	\$ 33,106,635,863	
Deuda Corporativa Pesos	0.34%	4.21%	6.86%	14.40%	7.39%	9.96%	7.08%	36.61%	9.62%	10-may-23	2.50%	\$ 13,661.11	\$ 40,162,299,400	
Diversificado	0.53%	6.67%	4.55%	9.44%	2.58%	3.45%	2.21%	60.51%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,050.85	\$ 33,554,627,593	
Eficiente 001	0.76%	9.71%	6.13%	12.82%	8.05%	10.87%	0.00%	8.35%	9.28%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,835.40	\$ 29,856,894,288	
Eficiente 002	0.14%	1.77%	7.00%	14.70%	2.84%	3.89%	0.00%	2.84%	3.89%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,284.07	\$ 19,140,738,168	
Global Master	3.52%	52.40%	-1.11%	-2.24%	-2.14%	-2.84%	0.81%	1.13%	0.72%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,112.85	\$ 39,780,907,613	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.55%	6.91%	4.88%	10.14%	6.66%	8.97%	7.99%	16.94%	7.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,693.70	\$ 32,393,282,862	
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.32%	4.59%	9.52%	6.46%	8.70%	8.05%	76.29%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,628.64	\$ 1,500,676,893	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.35%	-25.13%	6.14%	12.84%	6.02%	8.09%	4.31%	220.90%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,209.00	\$ 36,699,968,225	
Vista Conservador	0.70%	8.92%	5.75%	12.01%	7.37%	9.93%	8.48%	97.08%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,707.81	\$ 147,849,684,896	
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%	-1.98%	-29.34%	0.00%	-1.98%	-29.34%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,802.19	\$ 12,065,613,133	
Cerrado 2 años **	0.55%	6.86%	6.38%	13.37%	5.49%	7.38%	5.92%	6.19%	5.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,618.60	\$ 7,832,595,744	
Futurall	1.00%	12.89%	6.31%	13.21%	9.29%	12.56%	11.07%	155.91%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,591.24	\$ 3,160,778,820	
Inversiones Inmobiliarias	14.87%	439.91%	0.20%	0.40%	3.51%	4.70%	15.34%	-18.97%	-2.94%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,103.04	\$ 21,014,876,219	
Invest Plus Capital Protegido	0.33%	4.15%	9.28%	19.71%	9.14%	0.00%	5.39%	17.48%	7.02%	17-may-24	2.20%	\$ 11,748.07	\$ 10,598,982,683	
Investplus Renta	0.67%	8.42%	8.27%	17.47%	9.80%	13.27%	9.54%	29.42%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,942.36	\$ 9,065,817,257	
Investplus Rentas 2	0.24%	2.90%	8.24%	17.41%	8.24%	12.91%	0.00%	8.24%	12.91%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,824.07	\$ 7,037,098,113	
Investplus UVR	1.08%	13.96%	6.69%	14.03%	9.27%	12.54%	9.73%	48.66%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,866.39	\$ 9,751,372,438	
Más Colombia	-0.42%	-4.96%	7.11%	14.94%	-37.76%	-46.83%	-32.25%	-67.42%	-11.98%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,258.09	\$ 839,020,198	

* 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.