

Rentabilidad y valores de unidad 5 de octubre 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	2.39%	33.32%	13.18%	28.53%	17.59%	23.70%	29.08%	33.90%	1.88%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,389.53	\$ 9,635,977,277
	Basf Química	-3.94%	-38.71%	5.38%	11.21%	5.83%	7.72%	4.28%	176.85%	5.86%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,685.48	\$ 8,802,335,470
	Cerrado 1 año *	0.78%	9.93%	5.51%	11.48%	6.80%	9.02%	8.69%	16.13%	8.55%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,612.63	\$ 54,188,358,798
	Cerrado 1 año 2 *	0.71%	8.99%	0.00%	0.00%	5.59%	12.63%	0.00%	5.59%	12.63%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,559.39	\$ 32,752,541,790
	Cerrado 1 año 3 *	0.77%	9.74%	0.00%	0.00%	5.55%	12.61%	0.00%	5.55%	12.61%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,555.15	\$ 33,117,175,757
	Deuda Corporativa Pesos	0.00%	0.02%	6.65%	13.95%	7.31%	9.71%	6.98%	36.51%	9.56%	10-may-23	2.50%	\$ 13,651.24	\$ 39,896,059,352
	Diversificado	-0.05%	-0.58%	4.82%	10.01%	3.08%	4.06%	2.46%	61.29%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,128.98	\$ 32,876,999,819
	Eficiente 001	0.72%	9.13%	6.09%	12.73%	8.17%	10.86%	0.00%	8.47%	9.29%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,846.67	\$ 30,115,837,896
	Eficiente 002	-0.80%	-9.26%	6.63%	13.90%	3.10%	4.19%	0.00%	3.10%	4.19%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,310.31	\$ 19,189,572,822
	Global Master	3.22%	46.98%	-4.04%	-8.03%	-3.43%	-4.47%	-0.86%	-0.20%	-0.13%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,979.66	\$ 39,162,336,995
	Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.55%	6.92%	4.82%	10.01%	6.77%	8.98%	8.02%	17.06%	7.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,705.97	\$ 40,008,394,097
	Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.30%	4.61%	9.57%	6.59%	8.74%	8.10%	76.50%	5.25%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,650.32	\$ 1,502,768,450
	Renta Fija Mediano Plazo	-4.90%	-45.76%	4.52%	9.38%	4.52%	5.98%	2.25%	216.38%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,163.75	\$ 35,809,697,746
	Vista Conservador	0.64%	8.10%	5.75%	12.01%	7.47%	9.92%	8.50%	97.27%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,726.99	\$ 143,443,810,457
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%	-1.85%	-23.91%	0.00%	-1.85%	-23.91%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,814.62	\$ 12,080,921,403
	Cerrado 2 años **	0.47%	5.83%	6.46%	13.53%	5.59%	7.41%	6.04%	6.29%	5.86%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,628.87	\$ 7,840,174,081
	Futurall	1.00%	12.85%	6.36%	13.32%	9.43%	12.56%	11.09%	156.24%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,624.22	\$ 3,105,287,803
	Inversiones Inmobiliarias	13.05%	344.79%	1.01%	2.05%	3.92%	5.17%	13.90%	-18.65%	-2.88%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,135.04	\$ 21,099,001,877
	Invest Plus Capital Protegido	-0.18%	-2.21%	8.68%	18.39%	8.97%	0.00%	5.28%	17.29%	6.91%	17-may-24	2.20%	\$ 11,729.31	\$ 10,582,059,891
	Investplus Renta	0.15%	1.88%	8.12%	17.14%	9.70%	12.93%	9.13%	29.30%	8.76%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,930.49	\$ 9,057,499,640
	Investplus Rentas 2	-0.63%	-7.37%	7.85%	16.56%	7.98%	12.28%	0.00%	7.98%	12.28%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,797.97	\$ 7,020,133,133
	Investplus UVR	1.08%	13.93%	6.74%	14.14%	9.39%	12.51%	9.70%	48.82%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,882.12	\$ 9,760,686,095
	Más Colombia	-0.43%	-5.06%	7.14%	15.02%	-37.78%	-46.37%	-32.27%	-67.43%	-11.97%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,256.96	\$ 838,728,689

* 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.