

Rentabilidad y valores de unidad

7 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	Periodo	EA				
Portafolios Abiertos	Acciones Colombia	-0.64%	-7.54%	9.77%	20.81%	14.99%	19.96%	25.92%	30.93%	1.74%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,093.19 \$ 9,424,342,415
	Basf Química	-3.33%	-33.77%	4.84%	10.05%	6.58%	8.67%	4.67%	178.84%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,883.65 \$ 8,865,343,082
	Cerrado 1 año *	0.76%	9.60%	5.40%	11.25%	6.84%	9.01%	8.68%	16.17%	8.55%	9-dic-24	1.50%	\$ 11,617.15 \$ 54,209,437,628
	Cerrado 1 año 2 *	0.69%	8.78%	0.00%	0.00%	5.62%	12.54%	0.00%	5.62%	12.54%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,562.32 \$ 32,761,633,599
	Cerrado 1 año 3 *	0.78%	9.87%	0.00%	0.00%	5.59%	12.54%	0.00%	5.59%	12.54%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,558.67 \$ 33,128,197,154
	Deuda Corporativa Pesos	0.02%	0.20%	6.58%	13.79%	7.41%	9.77%	7.03%	36.64%	9.58%	10-may-23	2.50%	\$ 13,664.21 \$ 39,730,421,586
	Diversificado	0.09%	1.06%	4.35%	9.02%	3.35%	4.39%	2.64%	61.71%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,171.27 \$ 32,755,744,993
	Eficiente 001	0.72%	9.16%	6.03%	12.61%	8.24%	10.88%	0.00%	8.55%	9.32%	5-nov-25	2.00%	\$ 10,854.52 \$ 30,243,305,417
	Eficiente 002	-0.82%	-9.57%	6.07%	12.69%	3.29%	4.40%	0.00%	3.29%	4.40%	6-ene-26	3.00%	\$ 10,328.66 \$ 19,223,738,250
	Global Master	4.52%	71.32%	-3.25%	-6.49%	-2.22%	-2.88%	-0.48%	1.05%	0.66%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,104.64 \$ 39,753,892,172
	Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.49%	6.17%	4.72%	9.81%	6.77%	8.91%	7.95%	17.06%	7.97%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,705.61 \$ 42,492,522,435
	Plan de Ahorro Educativo	0.71%	9.00%	4.67%	9.69%	6.65%	8.75%	8.12%	76.60%	5.25%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,659.92 \$ 1,503,543,921
	Renta Fija Mediano Plazo	-4.17%	-40.45%	3.89%	8.05%	5.40%	7.10%	2.71%	219.04%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,190.41 \$ 36,017,164,582
	Vista Conservador	0.63%	7.93%	5.67%	11.84%	7.52%	9.91%	8.50%	97.36%	5.40%	7-nov-13	1.50%	\$ 19,736.04 \$ 142,298,079,807
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	Periodo	EA				
Portafolios Cerrados	Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.77%	-21.49%	0.00%	-1.77%	-21.49%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,822.58 \$ 12,090,714,622
	Cerrado 2 años **	0.32%	4.01%	6.11%	12.77%	5.42%	7.13%	5.74%	6.12%	5.67%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,611.69 \$ 7,827,502,875
	Futurall	1.01%	12.96%	6.53%	13.68%	9.52%	12.58%	11.11%	156.44%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,644.00 \$ 3,107,684,250
	Inversiones Inmobiliarias	12.56%	321.81%	0.59%	1.20%	3.85%	5.04%	22.18%	-18.70%	-2.89%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,129.51 \$ 21,084,763,190
	Invest Plus Capital Protegido	-0.15%	-1.86%	8.66%	18.35%	9.09%	0.00%	5.30%	17.42%	6.94%	17-may-24	2.20%	\$ 11,741.93 \$ 10,593,445,652
	Investplus Renta	0.35%	4.32%	7.71%	16.26%	9.94%	13.15%	9.29%	29.58%	8.82%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,958.26 \$ 8,973,050,603
	Investplus Rentas 2	-0.37%	-4.42%	7.65%	16.11%	8.26%	12.60%	0.00%	8.26%	12.60%	5-feb-26	1.50%	\$ 10,825.91 \$ 7,038,292,399
	Investplus UVR	1.14%	14.82%	6.64%	13.93%	9.49%	12.55%	9.74%	48.96%	8.77%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,895.75 \$ 9,769,625,514
	Más Colombia	-0.42%	-4.96%	7.14%	15.02%	-37.79%	-46.14%	-32.26%	-67.44%	-11.97%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,256.38 \$ 838,579,678

* 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.