

Rentabilidad y valores de unidad 30 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	Periodo	EA				
	Acciones Colombia	3.50%	52.01%	11.57%	24.86%	14.66%	20.07%	24.68%	30.56%	1.72%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,055.84	\$ 9,332,609,368
	Basf Química	-1.68%	-18.59%	7.09%	14.90%	7.30%	9.87%	6.81%	180.70%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,069.50	\$ 8,960,020,244
	Cerrado 1 año *	0.77%	9.80%	5.59%	11.65%	6.67%	9.02%	8.68%	15.99%	8.55%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,598.56	\$ 54,122,680,790
	Cerrado 1 año 2 *	0.79%	9.98%	0.00%	0.00%	5.52%	12.86%	0.00%	5.52%	12.86%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,551.67	\$ 32,728,598,472
	Cerrado 1 año 3 *	0.84%	10.66%	0.00%	0.00%	5.49%	12.89%	0.00%	5.49%	12.89%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,549.32	\$ 33,098,864,330
	Deuda Corporativa Pesos	0.42%	5.17%	7.00%	14.70%	7.47%	10.10%	7.22%	36.71%	9.65%	10-may-23	2.50%	\$ 13,670.62	\$ 40,190,117,707
	Diversificado	0.77%	9.72%	4.80%	9.98%	2.73%	3.67%	2.35%	60.75%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,074.99	\$ 33,652,028,242
	Eficiente 001	0.76%	9.61%	6.19%	12.96%	8.04%	10.89%	0.00%	8.34%	9.30%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,834.17	\$ 29,853,491,516
	Eficiente 002	0.42%	5.18%	7.16%	15.06%	2.91%	4.01%	0.00%	2.91%	4.01%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,291.49	\$ 19,154,559,799
	Global Master	2.38%	33.07%	-0.33%	-0.66%	-1.35%	-1.81%	1.44%	1.94%	1.24%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,193.68	\$ 40,089,125,797
	Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.84%	4.99%	10.39%	6.71%	9.07%	8.09%	16.99%	8.01%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,698.90	\$ 32,407,668,095
	Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.28%	4.68%	9.71%	6.50%	8.78%	8.10%	76.35%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,635.37	\$ 1,498,889,191
	Renta Fija Mediano Plazo	-2.29%	-24.52%	6.53%	13.68%	6.30%	8.52%	5.02%	221.77%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,217.72	\$ 36,873,230,977
	Vista Conservador	0.72%	9.15%	5.82%	12.14%	7.37%	9.97%	8.51%	97.08%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,707.89	\$ 147,682,845,100
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%	-1.92%	-29.82%	0.00%	-1.92%	-29.82%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,807.84	\$ 12,072,569,920
	Cerrado 2 años **	0.65%	8.23%	6.54%	13.70%	5.57%	7.52%	6.06%	6.27%	5.91%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,626.57	\$ 7,838,475,415
	Futurall	0.99%	12.74%	6.35%	13.30%	9.25%	12.56%	11.06%	155.82%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,581.85	\$ 3,159,618,824
	Inversiones Inmobiliarias	15.85%	498.86%	1.05%	2.14%	3.60%	4.84%	16.25%	-18.90%	-2.93%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,110.24	\$ 21,033,350,378
	Invest Plus Capital Protegido	0.40%	4.96%	9.37%	19.91%	9.18%	0.00%	5.67%	17.52%	7.04%	17-may-24	2.20%	\$ 11,752.30	\$ 10,602,801,383
	Investplus Renta	0.69%	8.67%	8.35%	17.66%	9.78%	13.28%	9.59%	29.39%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,939.40	\$ 9,063,740,421
	Investplus Rentas 2	0.25%	3.09%	8.30%	17.55%	8.19%	12.90%	0.00%	8.19%	12.90%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,819.45	\$ 7,034,097,866
	Investplus UVR	1.04%	13.40%	6.75%	14.17%	9.23%	12.53%	9.73%	48.60%	8.75%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,860.13	\$ 9,789,828,225
	Más Colombia	6.49%	114.90%	7.25%	15.26%	-37.67%	-46.85%	-32.16%	-67.38%	-11.97%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,262.48	\$ 840,150,462

* 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.