

Rentabilidad y valores de unidad 2 de enero de 2026

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-0.89%	-10.35%	15.87%	34.81%	44.00%	43.86%	41.77%	14.94%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,493.95	\$ 8,350,693,157
Basf Química	-1.14%	-13.02%	3.78%	7.81%	2.35%	2.34%	2.33%	160.71%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,070.75	\$ 9,145,888,765
Cerrado 1 año *	0.61%	7.66%	3.76%	7.77%	8.47%	8.44%	8.45%	8.79%	8.23%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,878.96	\$ 50,791,964,533
Deuda Corporativa Pesos	0.09%	1.09%	2.26%	4.64%	6.03%	6.01%	6.00%	27.27%	9.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,727.31	\$ 46,834,462,337
Diversificado	-0.48%	-5.66%	4.71%	9.78%	4.70%	4.68%	4.70%	56.51%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,650.90	\$ 38,222,209,689
Eficiente 001	0.46%	5.68%	0.00%	0.00%	0.34%	2.19%	0.00%	0.34%	2.19%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,034.45	\$ 15,385,056,933
Global Master	2.54%	35.71%	10.71%	22.91%	4.62%	5.69%	0.00%	4.62%	5.69%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,461.97	\$ 34,866,208,512
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.43%	5.42%	3.07%	6.32%	7.69%	7.67%	7.69%	9.69%	7.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,968.58	\$ 35,594,537,865
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.57%	3.41%	7.04%	7.11%	7.09%	7.08%	65.66%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,566.41	\$ 1,401,566,239
Renta Fija Mediano Plazo	-1.51%	-16.93%	2.60%	5.35%	-0.26%	-0.26%	-0.25%	201.34%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,013.40	\$ 41,961,794,328
Vista Conservador	0.46%	5.68%	3.37%	6.95%	7.68%	7.66%	7.66%	83.66%	5.13%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,366.47	\$ 162,571,043,698
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				
Cerrado 2 años **	0.74%	9.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	2.18%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,068.19	\$ 8,165,179,235
Futurall	0.36%	4.42%	3.21%	6.61%	8.87%	8.84%	8.83%	134.28%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,427.82	\$ 3,450,443,513
Inversiones Inmobiliarias	5.66%	95.32%	28.76%	66.96%	13.40%	13.36%	12.70%	-20.40%	-3.56%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,959.59	\$ 21,465,107,692
Invest Plus Capital Protegido	-1.59%	-17.70%	0.88%	1.80%	6.21%	6.19%	6.21%	7.63%	4.61%	17-may-24	2.20%	\$ 10,763.12	\$ 9,710,366,861
Investplus Renta	-0.13%	-1.56%	3.20%	6.60%	5.88%	5.87%	5.80%	17.74%	7.34%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,773.71	\$ 9,140,717,782
Investplus UVR	-0.07%	-0.91%	2.79%	5.74%	4.38%	4.37%	4.41%	36.13%	8.06%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,613.15	\$ 10,537,518,760
Más Colombia	12.54%	321.00%	-20.13%	-36.61%	-33.74%	-33.67%	-33.74%	-47.66%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,234.22	\$ 1,347,911,154

* 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.