

Rentabilidad y valores de unidad 12 de febrero de 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	-0.28%	-3.40%	14.28%	31.08%	50.83%	44.57%	36.95%	20.39%	1.24%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,039.49	\$ 8,894,745,688		
Basf Química	0.21%	2.53%	5.15%	10.72%	5.14%	4.59%	4.51%	167.80%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,780.22	\$ 9,411,144,535		
Cerrado 1 año *	0.01%	0.14%	2.29%	4.70%	7.87%	7.03%	6.81%	8.19%	6.91%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,818.74	\$ 50,512,889,805		
Deuda Corporativa Pesos	0.00%	-0.01%	0.39%	0.80%	5.66%	5.06%	4.72%	26.83%	8.98%	10-may-23	2.50%	\$ 12,682.77	\$ 45,118,420,420		
Diversificado	-0.01%	-0.11%	2.50%	5.13%	5.48%	4.90%	5.48%	57.68%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,768.34	\$ 38,401,808,069		
Eficiente 001	0.25%	3.07%	0.00%	0.00%	0.64%	2.37%	0.00%	0.64%	2.37%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,063.79	\$ 19,707,221,193		
Eficiente 002	-1.81%	-19.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.85%	-16.80%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,815.31	\$ 16,859,557,507		
Global Master	2.67%	37.81%	7.49%	15.78%	7.26%	7.83%	0.00%	7.26%	7.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,725.64	\$ 38,099,481,094		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.24%	3.00%	2.37%	4.87%	7.88%	7.03%	6.77%	9.87%	6.93%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,987.17	\$ 35,656,292,533		
Plan de Ahorro Educativo	0.29%	3.56%	3.25%	6.69%	7.74%	6.91%	6.90%	66.64%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,663.85	\$ 1,420,416,647		
Renta Fija Mediano Plazo	0.20%	2.42%	4.71%	9.78%	2.78%	2.49%	2.66%	210.51%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,105.14	\$ 44,376,728,972		
Vista Conservador	0.37%	4.55%	2.41%	4.94%	8.00%	7.15%	7.03%	84.21%	5.10%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,420.59	\$ 141,332,731,362		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 2 años **	-0.07%	-0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.14%	-2.65%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,885.98	\$ 7,834,188,863		
Futurall	0.53%	6.69%	3.60%	7.44%	9.93%	8.86%	8.52%	136.55%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,655.48	\$ 3,409,106,630		
Inversiones Inmobiliarias	9.26%	193.59%	20.02%	44.78%	6.24%	5.58%	9.25%	-25.43%	-4.47%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,456.88	\$ 20,118,740,447		
Invest Plus Capital Protegido	-0.64%	-7.55%	-0.63%	-1.27%	6.95%	6.21%	5.07%	8.39%	4.73%	17-may-24	2.20%	\$ 10,838.54	\$ 9,778,413,963		
Investplus Renta	0.39%	4.90%	4.73%	9.83%	8.59%	7.67%	7.36%	20.75%	8.11%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,074.55	\$ 9,165,024,422		
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.82%	53.48%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,082.50	\$ 7,031,901,481		
Investplus UVR	0.61%	7.69%	4.05%	8.37%	6.38%	5.70%	6.09%	38.74%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,874.16	\$ 10,722,489,305		
Más Colombia	-0.25%	-2.95%	-19.90%	-36.24%	-34.36%	-31.45%	-28.52%	-48.15%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,185.20	\$ 1,335,287,981		

* 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.