

Rentabilidad y valores de unidad
17 de febrero de 2026VIGILADO
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					
Acciones Colombia	-2,86%	-29,76%	16,57%	36,46%	53,21%	45,93%	35,23%	22,29%	1,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.229,10	\$ 9.012.484.244	
Basf Química	-1,04%	-11,93%	4,88%	10,14%	5,01%	4,43%	4,12%	167,48%	5,87%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.748,09	\$ 9.399.853.780	
Cerrado 1 año *	0,21%	2,61%	2,43%	4,98%	8,11%	7,15%	6,93%	8,43%	7,03%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.842,93	\$ 50.625.821.089	
Deuda Corporativa Pesos	0,09%	1,06%	0,45%	0,91%	5,79%	5,11%	4,76%	26,99%	8,98%	10-may-23	2,50%	\$ 12.698,63	\$ 44.501.039.422	
Diversificado	-1,36%	-15,40%	2,58%	5,30%	5,63%	4,97%	5,46%	57,91%	3,33%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.791,11	\$ 38.204.816.406	
Eficiente 001	0,34%	4,25%	0,00%	0,00%	0,80%	2,83%	0,00%	0,80%	2,83%	5-nov-25	2,00%	\$ 10.079,76	\$ 20.196.742.040	
Eficiente 002	-1,75%	-19,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,71%	-13,89%	6-ene-26	3,00%	\$ 9.829,36	\$ 16.883.685.810	
Global Master	-0,25%	-3,00%	6,27%	13,13%	6,05%	6,43%	0,00%	6,05%	6,43%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.605,07	\$ 37.592.489.220	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,30%	3,75%	2,38%	4,89%	8,01%	7,06%	6,81%	10,01%	6,95%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.000,61	\$ 35.700.001.293	
Plan de Ahorro Educativo	0,28%	3,50%	3,24%	6,67%	7,86%	6,94%	6,91%	66,84%	5,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.683,58	\$ 1.425.089.532	
Renta Fija Mediano Plazo	-1,24%	-14,14%	4,37%	9,06%	2,59%	2,29%	2,27%	209,96%	4,93%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.099,56	\$ 44.180.443.314	
Vista Conservador	0,42%	5,20%	2,45%	5,03%	8,15%	7,18%	7,04%	84,45%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.445,33	\$ 141.041.927.491	

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 **	0,12%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,92%	-2,08%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.907,74	\$ 7.851.430.028	
Futurall	0,64%	8,03%	3,59%	7,41%	10,09%	8,89%	8,57%	136,90%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.689,70	\$ 3.414.038.293	
Inversiones Inmobiliarias	10,34%	231,19%	21,07%	47,36%	8,50%	7,50%	9,72%	-23,84%	-4,15%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.615,72	\$ 20.547.556.635	
Invest Plus Capital Protegido	-1,86%	-20,39%	-1,12%	-2,26%	6,86%	6,06%	4,84%	8,29%	4,64%	17-may-24	2,20%	\$ 10.829,10	\$ 9.769.895.754	
Investplus Renta	0,05%	0,61%	4,61%	9,57%	8,58%	7,56%	7,20%	20,73%	8,06%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.073,31	\$ 9.164.085.014	
Investplus Rentas 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	32,84%	5-feb-26	1,50%	\$ 10.093,80	\$ 7.039.784.497	
Investplus UVR	0,67%	8,48%	3,95%	8,17%	6,52%	5,76%	6,04%	38,93%	8,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.892,88	\$ 9.939.303.859	
Más Colombia	-0,23%	-2,71%	-19,90%	-36,24%	-34,38%	-31,15%	-27,91%	-48,16%	-7,73%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.183,69	\$ 1.334.899.268	

* 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.