

Rentabilidad y valores de unidad 18 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							
Acciones Colombia	-3,53%	-35,39%	15,64%	34,26%	53,21%	45,79%	33,90%	22,29%	1,35%	15-feb-11	3,00%	\$	12.228,70	\$	8.996.402.330	
Basf Química	-0,57%	-6,73%	4,69%	9,75%	4,80%	4,23%	3,74%	166,95%	5,86%	24-nov-08	1,65%	\$	26.695,09	\$	9.321.228.837	
Cerrado 1 año *	0,24%	2,96%	2,44%	5,01%	8,15%	7,17%	6,93%	8,47%	7,04%	9-dic-24	1,50%	\$	10.846,91	\$	50.644.395.247	
Deuda Corporativa Pesos	0,02%	0,23%	0,42%	0,86%	5,78%	5,09%	4,66%	26,98%	8,97%	10-may-23	2,50%	\$	12.697,97	\$	44.271.945.036	
Diversificado	-1,33%	-15,01%	2,42%	4,97%	5,51%	4,85%	5,11%	57,73%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$	15.772,81	\$	38.238.632.839	
Eficiente 001	0,36%	4,42%	0,00%	0,00%	0,82%	2,86%	0,00%	0,82%	2,86%	5-nov-25	2,00%	\$	10.081,56	\$	20.384.371.131	
Eficiente 002	-1,87%	-20,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,83%	-14,53%	6-ene-26	3,00%	\$	9.816,71	\$	16.861.954.899	
Global Master	0,28%	3,52%	7,22%	15,19%	6,61%	7,01%	0,00%	6,61%	7,01%	10-mar-25	3,00%	\$	10.661,24	\$	37.793.808.367	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,42%	5,26%	2,46%	5,04%	8,11%	7,14%	6,88%	10,11%	7,01%	17-sep-24	1,50%	\$	11.011,10	\$	35.733.957.079	
Plan de Ahorro Educativo	0,28%	3,51%	3,21%	6,62%	7,88%	6,93%	6,88%	66,86%	5,00%	28-ago-15	2,00%	\$	16.685,54	\$	1.425.256.896	
Renta Fija Mediano Plazo	-0,74%	-8,59%	4,15%	8,59%	2,33%	2,05%	1,82%	209,16%	4,92%	27-ago-02	3,00%	\$	3.091,55	\$	43.933.726.480	
Vista Conservador	0,45%	5,60%	2,46%	5,05%	8,17%	7,19%	7,03%	84,50%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$	18.449,84	\$	140.791.451.034	
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 **	0,07%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,80%	-1,80%	9-sep-25	2,00%	\$	9.919,79	\$	7.860.981.695	
Futurall	0,65%	8,18%	3,61%	7,45%	10,11%	8,88%	8,56%	136,94%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$	23.694,29	\$	3.414.699.781	
Inversiones Inmobiliarias	10,52%	237,57%	11,20%	24,01%	8,68%	7,64%	9,84%	-23,72%	-4,12%	17-sep-19	2,20%	\$	7.628,35	\$	20.581.265.187	
Invest Plus Capital Protegido	-1,88%	-20,59%	-1,38%	-2,78%	6,72%	5,91%	4,64%	8,14%	4,55%	17-may-24	2,20%	\$	10.814,32	\$	9.756.559.324	
Investplus Renta	0,18%	2,20%	4,56%	9,46%	8,52%	7,49%	7,10%	20,67%	8,03%	14-sep-23	1,00%	\$	12.067,12	\$	9.159.384.639	
Investplus Rentas 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	31,94%	5-feb-26	1,50%	\$	10.099,21	\$	7.043.557.792	
Investplus UVR	0,71%	8,98%	4,02%	8,31%	6,52%	5,74%	5,88%	38,92%	8,33%	11-ene-22	2,00%	\$	13.892,34	\$	9.857.921.285	
Más Colombia	-0,21%	-2,51%	-19,90%	-36,24%	-34,38%	-31,09%	-27,91%	-48,17%	-7,73%	20-dic-17	0,10%	\$	5.183,41	\$	1.334.827.674	

* 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.