

## Rentabilidad y valores de unidad 21 de febrero de 2026

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

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	-0.47%	-5.59%	19.10%	42.54%	56.96%	48.52%	32.53%	25.29%	1.51%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,528.70	\$ 9,240,574,533	
Basf Química	-1.49%	-16.74%	3.92%	8.10%	4.22%	3.69%	3.21%	165.46%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,546.30	\$ 9,269,274,490	
Cerrado 1 año *	0.49%	6.15%	2.43%	4.98%	8.20%	7.16%	6.91%	8.52%	7.04%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,852.27	\$ 50,669,452,425	
Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.44%	0.44%	0.89%	5.86%	5.12%	4.63%	27.07%	8.97%	10-may-23	2.50%	\$ 12,707.18	\$ 44,507,187,865	
Diversificado	-1.09%	-12.45%	2.29%	4.69%	5.42%	4.74%	4.81%	57.59%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,759.02	\$ 38,213,938,651	
Eficiente 001	0.52%	6.51%	0.00%	0.00%	0.94%	3.22%	0.00%	0.94%	3.22%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,094.34	\$ 20,749,468,830	
Eficiente 002	-1.89%	-20.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.99%	-14.73%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,801.11	\$ 16,835,163,309	
Global Master	3.59%	53.63%	7.88%	16.62%	7.85%	8.25%	0.00%	7.85%	8.25%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,784.85	\$ 38,402,386,246	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.52%	6.48%	2.44%	5.00%	8.15%	7.12%	6.86%	10.15%	7.00%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,015.46	\$ 35,748,130,363	
Plan de Ahorro Educativo	0.32%	3.92%	3.12%	6.44%	7.93%	6.92%	6.87%	66.93%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,693.39	\$ 1,424,350,219	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.80%	-19.86%	3.27%	6.74%	1.64%	1.44%	1.31%	207.08%	4.89%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,070.85	\$ 43,668,617,275	
Vista Conservador	0.47%	5.92%	2.48%	5.08%	8.25%	7.20%	7.01%	84.63%	5.11%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,463.41	\$ 140,440,631,779	
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 **	-0.02%	-0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.86%	-1.88%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,914.35	\$ 7,856,667,788	
Futurall	0.64%	8.05%	3.66%	7.56%	10.23%	8.92%	8.59%	137.21%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,720.82	\$ 3,418,524,228	
Inversiones Inmobiliarias	2.12%	29.07%	11.33%	24.32%	8.83%	7.71%	8.99%	-23.61%	-4.10%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,638.87	\$ 20,610,302,114	
Invest Plus Capital Protegido	-1.90%	-20.77%	-1.89%	-3.80%	6.43%	5.62%	3.85%	7.86%	4.37%	17-may-24	2.20%	\$ 10,785.86	\$ 9,730,889,458	
Investplus Renta	-0.10%	-1.19%	4.58%	9.50%	8.62%	7.53%	7.10%	20.78%	8.04%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,078.46	\$ 9,167,992,041	
Investplus Rentas 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	3.10%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,013.41	\$ 6,983,716,559	
Investplus UVR	0.66%	8.28%	4.21%	8.71%	6.72%	5.87%	6.08%	39.19%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,918.57	\$ 9,877,801,582	
Más Colombia	-0.23%	-2.81%	-19.93%	-36.28%	-34.42%	-30.93%	-27.94%	-48.19%	-7.73%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,180.98	\$ 1,334,199,992	

\* 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.