

Rentabilidad y valores de unidad
30 de enero 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	13,06%	345,20%	30,83%	72,45%	61,29%	55,71%	42,99%	28,74%	1,70%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.873,84	\$ 9.517.688.575
Basf Química	2,53%	35,58%	6,74%	14,15%	5,31%	4,91%	4,77%	168,24%	5,91%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.823,75	\$ 9.373.917.554
Cerrado 1 año *	-0,51%	-6,05%	2,54%	5,22%	7,85%	7,26%	7,17%	8,17%	7,12%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.817,45	\$ 50.506.871.554
Deuda Corporativa Pesos	-0,27%	-3,26%	0,74%	1,51%	5,69%	5,26%	4,87%	26,86%	9,11%	10-may-23	2,50%	\$ 12.686,33	\$ 46.813.949.893
Diversificado	1,94%	26,28%	4,72%	9,79%	6,70%	6,19%	6,22%	59,50%	3,42%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.950,13	\$ 38.749.719.631
Eficiente 001	0,29%	3,64%	0,00%	0,00%	0,57%	2,46%	0,00%	0,57%	2,46%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.057,32	\$ 19.041.221.186
Eficiente 002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6-ene-26	2,00%	\$ 9.942,98	\$ 17.078.848.640
Global Master	1,88%	25,39%	5,39%	11,24%	5,28%	5,93%	0,00%	5,28%	5,93%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.527,56	\$ 36.745.842.562
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,14%	1,73%	2,57%	5,27%	7,79%	7,20%	7,01%	9,79%	7,06%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.978,96	\$ 35.629.664.621
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,81%	3,51%	7,24%	7,64%	7,06%	7,07%	66,49%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.649,02	\$ 1.414.214.623
Renta Fija Mediano Plazo	2,81%	40,15%	6,49%	13,59%	3,00%	2,78%	2,84%	211,20%	4,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.112,04	\$ 43.308.053.560
Vista Conservador	0,21%	2,54%	2,58%	5,30%	7,84%	7,24%	7,21%	83,94%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.393,56	\$ 148.691.638.894
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 **	-1,60%	-17,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,95%	-2,41%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.904,79	\$ 7.849.091.735
Futurall	0,71%	9,02%	3,50%	7,23%	9,59%	8,85%	8,84%	135,82%	8,41%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.582,40	\$ 3.473.210.439
Inversiones Inmobiliarias	-5,70%	-51,05%	17,49%	38,66%	5,17%	4,78%	9,45%	-26,18%	-4,65%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.382,07	\$ 19.915.172.289
Invest Plus Capital Protegido	1,48%	19,51%	0,71%	1,44%	7,78%	7,19%	5,27%	9,23%	5,31%	17-may-24	2,20%	\$ 10.922,67	\$ 9.854.312.155
Investplus Renta	3,03%	43,75%	6,03%	12,61%	9,21%	8,50%	8,49%	21,44%	8,50%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.143,71	\$ 9.321.495.915
Investplus UVR	1,95%	26,44%	4,26%	8,82%	6,34%	5,86%	6,32%	38,70%	8,40%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.869,51	\$ 10.718.637.373
Más Colombia	-0,84%	-9,76%	-19,88%	-36,20%	-34,29%	-32,23%	-30,27%	-48,09%	-7,76%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.190,55	\$ 1.336.665.796

* 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.