

Rentabilidad y valores de unidad 15 de abril 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	7.53%	141.96%	12.53%	27.04%	6.55%	24.67%	30.76%	21.32%	1.28%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,132.43	\$ 8,758,300,801	
Basf Química	4.27%	66.32%	1.50%	3.07%	3.98%	14.52%	8.14%	172.01%	5.92%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,201.31	\$ 8,865,816,431	
Cerrado 1 año *	1.01%	13.00%	3.08%	6.35%	1.55%	5.50%	7.28%	10.42%	7.63%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,041.87	\$ 51,559,021,073	
Deuda Corporativa Pesos	1.09%	14.13%	0.73%	1.48%	1.05%	3.68%	4.94%	28.54%	8.93%	10-may-23	2.50%	\$ 12,853.97	\$ 46,095,868,769	
Diversificado	2.97%	42.77%	-0.67%	-1.36%	0.18%	0.62%	4.87%	56.75%	3.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,674.95	\$ 37,900,783,755	
Eficiente 001	0.99%	12.77%	0.00%	0.00%	2.56%	5.89%	0.00%	2.56%	5.89%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,255.69	\$ 23,879,104,011	
Eficiente 002	4.63%	73.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.97%	-3.53%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,902.93	\$ 17,471,691,522	
Global Master	0.47%	5.93%	5.72%	11.95%	4.78%	4.34%	8.34%	4.78%	4.34%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,477.54	\$ 39,921,146,347	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.96%	12.37%	3.05%	6.28%	2.12%	7.56%	7.13%	11.96%	7.43%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,195.72	\$ 36,336,011,188	
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.70%	3.13%	6.44%	2.01%	7.17%	6.99%	68.92%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,892.22	\$ 1,458,550,047	
Renta Fija Mediano Plazo	4.67%	74.19%	0.73%	1.49%	4.00%	14.61%	7.31%	214.80%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,147.98	\$ 43,468,638,382	
Vista Conservador	0.86%	10.99%	2.61%	5.36%	1.90%	6.74%	7.20%	87.04%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,703.58	\$ 158,734,828,426	
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 **	0.96%	12.27%	-0.15%	-0.30%	-0.39%	-1.35%	0.00%	0.26%	0.44%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,026.35	\$ 7,760,124,299	
Futurall	0.87%	11.11%	4.40%	9.13%	3.17%	11.46%	8.57%	141.58%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,157.95	\$ 3,352,563,379	
Inversiones Inmobiliarias	7.92%	152.72%	5.26%	10.95%	3.95%	14.43%	3.80%	-18.62%	-3.08%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,138.09	\$ 21,728,835,521	
Invest Plus Capital Protegido	1.44%	18.93%	-2.82%	-5.63%	0.78%	2.74%	4.50%	8.48%	4.35%	17-may-24	2.20%	\$ 10,847.77	\$ 9,786,741,216	
Investplus Renta	1.75%	23.45%	2.33%	4.78%	2.94%	10.59%	8.10%	21.33%	7.76%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,133.29	\$ 8,998,607,095	
Investplus Rentas 2	2.75%	39.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.05%	11.32%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,204.82	\$ 7,044,643,888	
Investplus UVR	0.85%	10.85%	3.09%	6.37%	3.10%	11.19%	7.31%	40.26%	8.27%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,026.28	\$ 9,664,719,765	
Más Colombia	-40.19%	-99.81%	-36.77%	-60.52%	-41.97%	-84.92%	-51.85%	-69.62%	-13.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,037.84	\$ 782,300,844	

* 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.