

Rentabilidad y valores de unidad 14 de mayo de 2026

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	-7.27%	-60.06%	-1.02%	-2.05%	-0.26%	-0.71%	13.80%	13.57%	0.84%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,357.23	\$ 7,460,828,253	
Basf Química	-0.82%	-9.50%	-0.20%	-0.40%	2.82%	7.88%	5.72%	169.00%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,899.60	\$ 8,812,406,170	
Cerrado 1 año *	1.12%	14.45%	3.60%	7.43%	2.64%	7.34%	7.68%	11.60%	7.99%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,159.69	\$ 52,111,289,880	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	12.71%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,075.70	\$ 31,247,597,270	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	9.38%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,054.19	\$ 31,542,595,209	
Deuda Corporativa Pesos	0.50%	6.24%	1.16%	2.36%	1.47%	4.04%	4.57%	29.07%	8.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,907.46	\$ 35,360,383,617	
Diversificado	-0.58%	-6.83%	-2.01%	-4.03%	-0.55%	-1.50%	2.63%	55.60%	3.17%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,560.34	\$ 33,472,207,901	
Eficiente 001	1.15%	14.97%	3.80%	7.85%	3.69%	7.21%	0.00%	3.69%	7.21%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,368.98	\$ 24,983,278,221	
Eficiente 002	-1.78%	-19.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.91%	-8.09%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,708.51	\$ 17,309,559,074	
Global Master	8.95%	183.80%	12.19%	26.26%	12.54%	10.55%	14.29%	12.54%	10.55%	10-mar-25	3.00%	\$ 11,254.19	\$ 42,300,325,860	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.75%	3.50%	7.23%	2.95%	8.25%	7.29%	12.87%	7.59%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,287.16	\$ 36,634,146,327	
Plan de Ahorro Educativo	0.71%	8.97%	3.33%	6.86%	2.71%	7.57%	7.20%	70.08%	5.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,008.48	\$ 1,417,984,482	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.29%	-14.66%	-1.47%	-2.96%	2.31%	6.42%	4.34%	209.68%	4.88%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,096.80	\$ 35,473,444,206	
Vista Conservador	1.03%	13.32%	3.19%	6.57%	2.92%	8.16%	7.41%	88.92%	5.21%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,891.86	\$ 123,362,501,839	

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

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 **	0.99%	12.78%	0.57%	1.17%	0.56%	1.53%	0.00%	1.22%	1.81%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,121.93	\$ 7,834,106,935	
Futurall	1.86%	25.11%	5.64%	11.78%	5.04%	14.33%	9.59%	145.96%	8.60%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,595.76	\$ 3,351,018,405	
Inversiones Inmobiliarias	-27.25%	-97.92%	-27.06%	-47.27%	-24.31%	-53.18%	-11.71%	-40.75%	-7.56%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,925.04	\$ 15,813,111,506	
Invest Plus Capital Protegido	-0.25%	-3.00%	-1.73%	-3.49%	0.34%	0.93%	2.79%	8.01%	3.94%	17-may-24	2.20%	\$ 10,800.53	\$ 9,744,117,401	
Investplus Renta	0.78%	9.86%	2.22%	4.55%	3.49%	9.78%	7.42%	21.98%	7.74%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,197.67	\$ 8,942,614,196	
Investplus Rentas 2	-0.25%	-3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.28%	4.84%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,127.76	\$ 6,850,463,427	
Investplus UVR	1.61%	21.50%	3.97%	8.22%	4.64%	13.16%	8.17%	42.37%	8.48%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,236.51	\$ 9,786,753,112	
Más Colombia	19.28%	753.80%	-23.34%	-41.67%	-30.77%	-63.28%	-42.45%	-63.76%	-11.38%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,623.73	\$ 933,180,573	

* 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.