

Rentabilidad y valores de unidad
5 de julio 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	5.14%	83.96%	2.28%	4.67%	7.13%	14.46%	22.96%	21.98%	1.30%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,198.27	\$ 8,113,470,084	
Basf Química	1.85%	24.94%	8.76%	18.56%	9.33%	19.13%	13.88%	186.02%	6.14%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,602.10	\$ 9,378,728,581	
Cerrado 1 año *	0.89%	11.43%	4.59%	9.54%	4.07%	8.15%	7.95%	13.16%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,315.75	\$ 52,844,063,233	
Cerrado 1 año 2 *	1.07%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.63%	13.44%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,262.55	\$ 31,829,012,276	
Cerrado 1 año 3 *	1.07%	13.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%	13.73%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,264.26	\$ 32,202,785,435	
Deuda Corporativa Pesos	1.73%	23.24%	5.11%	10.62%	5.00%	10.05%	7.34%	33.57%	9.61%	10-may-23	2.50%	\$ 13,357.12	\$ 37,090,341,426	
Diversificado	0.61%	7.70%	1.99%	4.08%	2.52%	5.01%	7.36%	60.42%	3.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,042.05	\$ 37,045,890,171	
Eficiente 001	1.04%	13.36%	5.18%	10.79%	5.51%	8.42%	0.00%	5.51%	8.42%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,550.60	\$ 27,276,587,443	
Eficiente 002	2.02%	27.58%	2.75%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%	2.75%	5.66%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,275.41	\$ 18,781,646,356	
Global Master	-6.43%	-55.43%	-2.86%	-5.71%	1.38%	1.05%	7.28%	1.38%	1.05%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,138.47	\$ 39,374,620,277	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.82%	10.40%	4.58%	9.50%	4.55%	9.11%	7.73%	14.62%	7.89%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,461.85	\$ 37,203,601,361	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.71%	3.69%	7.63%	4.00%	8.00%	7.52%	72.21%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,221.29	\$ 1,446,429,497	
Renta Fija Mediano Plazo	1.92%	25.97%	8.84%	18.73%	9.46%	19.40%	12.83%	231.31%	5.15%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,313.12	\$ 36,074,739,405	
Vista Conservador	1.05%	13.55%	4.69%	9.74%	4.70%	9.42%	8.18%	92.18%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,217.79	\$ 136,468,767,729	

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 **	1.44%	19.05%	3.53%	7.28%	2.77%	5.51%	0.00%	3.45%	4.22%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,344.58	\$ 7,820,998,828	
Futurall	1.06%	13.72%	6.23%	13.03%	6.56%	13.28%	9.95%	149.51%	8.62%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,951.37	\$ 3,209,953,004	
Inversiones Inmobiliarias	9.58%	204.26%	19.25%	42.90%	21.58%	46.72%	54.64%	-4.82%	-0.72%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,517.52	\$ 25,324,006,895	
Invest Plus Capital Protegido	2.68%	37.97%	6.27%	13.13%	7.29%	14.80%	8.27%	15.48%	6.98%	17-may-24	2.20%	\$ 11,548.34	\$ 10,418,784,689	
Investplus Renta	2.08%	28.40%	6.70%	14.06%	7.59%	15.44%	11.19%	26.82%	8.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,681.73	\$ 9,191,476,805	
Investplus Rentas 2	2.46%	34.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.72%	17.14%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,671.86	\$ 7,147,003,963	
Investplus UVR	1.19%	15.53%	5.93%	12.38%	6.69%	13.55%	9.62%	45.15%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,514.52	\$ 9,745,618,254	
Más Colombia	-2.91%	-30.20%	-32.80%	-55.33%	-32.82%	-54.19%	-46.34%	-64.83%	-11.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,516.64	\$ 905,602,064	

* 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.