

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	4.69%	74.60%	2.34%	4.80%	6.66%	13.41%	22.44%	21.45%	1.27%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,145.19	\$ 8,103,222,516	
Basf Química	1.44%	19.06%	8.35%	17.65%	8.94%	18.18%	13.45%	184.99%	6.12%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,499.04	\$ 9,341,633,952	
Cerrado 1 año *	0.88%	11.25%	4.54%	9.43%	4.09%	8.14%	7.94%	13.18%	8.19%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,317.69	\$ 52,853,148,291	
Cerrado 1 año 2 *	1.05%	13.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%	13.32%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,263.71	\$ 31,832,622,943	
Cerrado 1 año 3 *	1.04%	13.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.65%	13.56%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,264.72	\$ 32,204,220,928	
Deuda Corporativa Pesos	1.74%	23.42%	5.18%	10.79%	5.04%	10.08%	7.36%	33.63%	9.61%	10-may-23	2.50%	\$ 13,362.60	\$ 37,354,753,442	
Diversificado	0.56%	7.04%	1.88%	3.86%	2.50%	4.94%	7.30%	60.39%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,038.82	\$ 37,061,915,881	
Eficiente 001	1.03%	13.34%	5.20%	10.83%	5.54%	8.43%	0.00%	5.54%	8.43%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,553.84	\$ 27,284,968,144	
Eficiente 002	1.96%	26.63%	2.72%	5.60%	0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	5.56%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,271.78	\$ 18,324,137,182	
Global Master	-4.85%	-45.39%	-2.36%	-4.74%	3.08%	2.32%	9.08%	3.08%	2.32%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,308.29	\$ 40,155,480,480	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.81%	10.29%	4.55%	9.45%	4.57%	9.10%	7.73%	14.64%	7.89%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,464.05	\$ 37,210,725,049	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.68%	3.70%	7.64%	4.02%	8.00%	7.52%	72.25%	5.13%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,225.03	\$ 1,445,130,918	
Renta Fija Mediano Plazo	1.41%	18.54%	8.32%	17.59%	8.95%	18.21%	12.28%	229.77%	5.13%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,297.72	\$ 36,160,653,952	
Vista Conservador	1.06%	13.69%	4.75%	9.87%	4.74%	9.45%	8.20%	92.25%	5.29%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,225.06	\$ 137,007,794,339	
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 **	1.43%	18.91%	3.59%	7.42%	2.79%	5.52%	0.00%	3.47%	4.23%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,346.76	\$ 7,822,644,393	
Futurall	1.08%	13.93%	6.25%	13.09%	6.61%	13.31%	9.97%	149.64%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,963.65	\$ 3,211,532,231	
Inversiones Inmobiliarias	8.78%	178.46%	18.67%	41.50%	20.98%	45.02%	53.20%	-5.29%	-0.80%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,470.56	\$ 25,198,395,761	
Invest Plus Capital Protegido	2.46%	34.33%	6.05%	12.64%	7.08%	14.29%	8.04%	15.26%	6.87%	17-may-24	2.20%	\$ 11,526.32	\$ 10,398,918,648	
Investplus Renta	2.04%	27.78%	6.69%	14.02%	7.59%	15.35%	11.16%	26.82%	8.82%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,681.79	\$ 9,087,858,335	
Investplus Rentas 2	2.36%	32.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.66%	16.85%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,665.55	\$ 7,142,778,256	
Investplus UVR	1.25%	16.31%	6.01%	12.57%	6.79%	13.67%	9.70%	45.28%	8.68%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,527.85	\$ 9,754,567,176	
Más Colombia	-2.93%	-30.40%	-32.81%	-55.35%	-32.83%	-54.02%	-46.35%	-64.84%	-11.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,515.79	\$ 905,382,960	

* 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.