

Rentabilidad y valores de unidad
2 de agosto de 2026SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

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	3.23%	47.17%	0.08%	0.16%	10.60%	18.75%	27.98%	25.94%	1.50%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,593.74	\$ 8,809,441,950
Basf Química	0.86%	11.02%	7.61%	16.04%	10.21%	18.04%	14.76%	188.33%	6.17%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,833.00	\$ 9,452,609,260
Cerrado 1 año *	0.90%	11.50%	5.48%	11.43%	4.94%	8.58%	8.18%	14.11%	8.34%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,410.57	\$ 53,288,925,366
Cerrado 1 año 2 *	1.00%	12.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.58%	13.29%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,358.47	\$ 32,127,458,125
Cerrado 1 año 3 *	0.87%	11.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.46%	12.96%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,346.42	\$ 32,461,151,591
Deuda Corporativa Pesos	0.93%	11.90%	6.36%	13.31%	5.92%	10.30%	7.02%	34.74%	9.66%	10-may-23	2.50%	\$ 13,473.82	\$ 38,137,101,802
Diversificado	-0.48%	-5.64%	0.79%	1.62%	1.98%	3.41%	4.80%	59.58%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,957.56	\$ 36,296,229,041
Eficiente 001	0.97%	12.41%	5.85%	12.22%	6.46%	8.83%	0.00%	6.46%	8.83%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,645.72	\$ 28,288,977,463
Eficiente 002	-0.13%	-1.56%	3.41%	7.05%	0.00%	0.00%	0.00%	2.58%	4.58%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,258.48	\$ 18,300,412,395
Global Master	-5.80%	-51.67%	-9.36%	-18.07%	-4.48%	-3.23%	-4.39%	-4.48%	-3.23%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,551.51	\$ 37,799,873,481
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.41%	5.23%	10.89%	5.27%	9.15%	7.84%	15.41%	7.95%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,540.83	\$ 37,461,232,789
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.33%	4.19%	8.67%	4.80%	8.32%	7.91%	73.53%	5.17%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,353.22	\$ 1,458,259,849
Renta Fija Mediano Plazo	0.83%	10.60%	7.44%	15.67%	10.31%	18.22%	14.27%	233.91%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,339.06	\$ 38,560,834,226
Vista Conservador	0.94%	12.07%	5.42%	11.31%	5.62%	9.78%	8.15%	93.87%	5.33%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,387.47	\$ 140,284,751,447
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 **	0.98%	12.55%	5.82%	12.15%	3.71%	6.41%	0.00%	4.39%	4.92%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,439.39	\$ 7,892,679,359
Futurall	0.88%	11.26%	6.58%	13.79%	7.42%	12.99%	10.43%	151.53%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,153.48	\$ 3,235,953,862
Inversiones Inmobiliarias	2.37%	33.04%	31.81%	75.08%	24.03%	44.38%	55.20%	-2.90%	-0.43%	17-sep-19	2.20%	\$ 9,709.56	\$ 25,632,957,310
Invest Plus Capital Protegido	0.09%	1.11%	5.80%	12.12%	7.33%	12.82%	6.54%	15.53%	6.75%	17-may-24	2.20%	\$ 11,552.60	\$ 10,422,626,963
Investplus Renta	0.88%	11.30%	5.40%	11.25%	8.48%	14.89%	11.66%	27.86%	8.89%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,786.17	\$ 9,162,659,925
Investplus Rentas 2	0.85%	10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.57%	16.14%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,756.80	\$ 7,133,171,241
Investplus UVR	0.58%	7.24%	5.23%	10.89%	7.24%	12.67%	9.69%	45.90%	8.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,590.28	\$ 9,797,067,602
Más Colombia	-0.23%	-2.80%	-32.37%	-54.76%	-32.97%	-49.46%	-45.84%	-64.92%	-11.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,508.46	\$ 903,495,107

* 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.