

Rentabilidad y valores de unidad

12 de agosto 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	3,82%	57,84%	3,91%	8,08%	11,35%	19,14%	22,88%	26,79%	1,54%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.679,00	\$ 8.765.728.476
Basf Química	2,50%	35,08%	9,57%	20,36%	12,08%	20,41%	15,27%	193,20%	6,26%	24-nov-08	1,65%	\$ 29.320,16	\$ 9.672.247.367
Cerrado 1 año *	0,89%	11,35%	5,69%	11,88%	5,25%	8,70%	8,28%	14,44%	8,39%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.443,99	\$ 53.445.027.986
Cerrado 1 año 2 *	1,36%	17,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	13,51%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.400,20	\$ 32.256.874.516
Cerrado 1 año 3 *	0,71%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,94%	13,40%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.393,51	\$ 32.608.878.865
Deuda Corporativa Pesos	1,16%	15,13%	6,84%	14,36%	6,54%	10,87%	7,33%	35,53%	9,77%	10-may-23	2,50%	\$ 13.552,80	\$ 38.186.531.145
Diversificado	0,85%	10,82%	1,73%	3,55%	2,93%	4,83%	5,15%	61,06%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.106,23	\$ 36.671.296.825
Eficiente 001	1,01%	13,07%	6,14%	12,84%	6,84%	9,01%	0,00%	6,84%	9,01%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.684,29	\$ 28.593.736.696
Eficiente 002	1,61%	21,43%	5,53%	11,54%	0,00%	0,00%	0,00%	4,15%	7,05%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.415,22	\$ 19.032.710.244
Global Master	-1,95%	-21,31%	-7,87%	-15,32%	-2,81%	-1,98%	-1,56%	-2,81%	-1,98%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.718,52	\$ 38.868.754.438
Invest Plus Corto Plazo 360	0,74%	9,39%	5,25%	10,94%	5,54%	9,19%	7,90%	15,71%	7,98%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.571,37	\$ 37.560.369.952
Plan de Ahorro Educativo	0,87%	11,05%	4,40%	9,12%	5,08%	8,41%	7,89%	74,00%	5,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.400,49	\$ 1.463.863.634
Renta Fija Mediano Plazo	2,69%	38,15%	9,58%	20,37%	12,31%	20,83%	14,83%	239,96%	5,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.399,57	\$ 39.483.594.948
Vista Conservador	1,00%	12,85%	5,60%	11,68%	5,99%	9,95%	8,26%	94,56%	5,35%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.455,57	\$ 148.300.973.903

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1,13%	14,68%	6,05%	12,65%	4,20%	6,94%	0,00%	4,89%	5,31%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.488,99	\$ 7.930.179.675
Futurall	0,61%	7,64%	6,43%	13,47%	7,51%	12,53%	10,36%	151,74%	8,63%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.174,27	\$ 3.173.731.778
Inversiones Inmobiliarias	2,11%	28,94%	30,12%	70,57%	25,94%	45,62%	70,18%	-1,41%	-0,20%	17-sep-19	2,20%	\$ 9.859,33	\$ 25.960.755.187
Invest Plus Capital Protegido	0,78%	9,97%	7,30%	15,37%	8,35%	13,97%	7,28%	16,63%	7,11%	17-may-24	2,20%	\$ 11.663,08	\$ 10.522.308.734
Investplus Renta	1,05%	13,55%	6,66%	13,97%	9,14%	15,32%	11,73%	28,64%	9,03%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.864,43	\$ 9.114.842.624
Investplus Rentas 2	1,46%	19,30%	7,60%	16,01%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	17,16%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.850,10	\$ 7.195.042.527
Investplus UVR	0,27%	3,36%	5,54%	11,56%	7,53%	12,56%	9,78%	46,29%	8,65%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.629,28	\$ 9.823.256.254
Más Colombia	2,04%	27,78%	-30,83%	-52,64%	-31,49%	-46,00%	-44,61%	-64,14%	-11,18%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.586,38	\$ 923.561.153

* 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.