

Rentabilidad y valores de unidad
18 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	4.74%	75.58%	3.34%	6.89%	12.33%	20.27%	21.43%	27.91%	1.60%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,790.98	\$ 8,865,509,345
Basf Química	1.15%	14.95%	9.40%	19.99%	11.42%	18.72%	14.40%	191.49%	6.22%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,148.70	\$ 9,612,648,518
Cerrado 1 año *	0.93%	11.91%	5.74%	11.98%	5.48%	8.83%	8.39%	14.69%	8.44%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,468.67	\$ 53,512,430,276
Cerrado 1 año 2 *	1.04%	13.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.27%	13.70%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,427.36	\$ 32,341,120,228
Cerrado 1 año 3 *	1.02%	13.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.15%	13.42%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,415.42	\$ 32,677,631,460
Deuda Corporativa Pesos	1.12%	14.48%	6.83%	14.35%	6.73%	10.89%	7.42%	35.77%	9.78%	10-may-23	2.50%	\$ 13,577.18	\$ 38,300,974,536
Diversificado	0.06%	0.72%	1.42%	2.90%	2.34%	3.73%	4.02%	60.13%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,012.72	\$ 36,442,059,625
Eficiente 001	1.02%	13.18%	6.13%	12.82%	7.06%	9.09%	0.00%	7.06%	9.09%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,705.54	\$ 28,723,510,041
Eficiente 002	0.83%	10.57%	5.51%	11.49%	0.00%	0.00%	0.00%	3.52%	5.79%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,351.57	\$ 18,916,396,021
Global Master	-1.72%	-19.02%	-10.80%	-20.68%	-3.70%	-2.59%	-3.13%	-3.70%	-2.59%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,629.59	\$ 38,753,929,630
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.71%	9.01%	5.21%	10.84%	5.68%	9.17%	7.91%	15.87%	7.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,586.62	\$ 37,546,244,619
Plan de Ahorro Educativo	0.87%	11.13%	4.51%	9.36%	5.30%	8.54%	7.99%	74.37%	5.19%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,436.99	\$ 1,468,656,136
Renta Fija Mediano Plazo	1.08%	14.00%	9.43%	20.05%	11.50%	18.86%	13.77%	237.51%	5.20%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,375.12	\$ 39,208,803,676
Vista Conservador	0.97%	12.44%	5.61%	11.71%	6.19%	9.99%	8.31%	94.91%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,491.28	\$ 148,314,848,118
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 **	1.21%	15.77%	6.06%	12.66%	4.51%	7.25%	0.00%	5.20%	5.54%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,519.61	\$ 7,941,324,849
Futurall	0.48%	5.94%	6.35%	13.29%	7.66%	12.42%	10.35%	152.08%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,208.02	\$ 3,177,987,000
Inversiones Inmobiliarias	-40.98%	-99.84%	-25.21%	-44.52%	-26.94%	-39.24%	-8.74%	-42.81%	-7.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,719.37	\$ 15,055,688,730
Invest Plus Capital Protegido	0.94%	12.11%	8.22%	17.37%	8.54%	13.89%	7.06%	16.83%	7.14%	17-may-24	2.20%	\$ 11,682.88	\$ 10,540,168,417
Investplus Renta	0.41%	5.08%	6.53%	13.68%	9.06%	14.75%	11.44%	28.54%	8.95%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,854.17	\$ 9,107,570,586
Investplus Rentas 2	0.72%	9.11%	7.37%	15.51%	0.00%	0.00%	0.00%	8.43%	16.45%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,843.25	\$ 7,120,009,838
Investplus UVR	-0.14%	-1.71%	5.17%	10.77%	7.47%	12.11%	9.60%	46.21%	8.60%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,620.65	\$ 9,813,461,173
Más Colombia	2.07%	28.33%	-30.84%	-52.65%	-31.51%	-45.16%	-44.62%	-64.15%	-11.16%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.97	\$ 923,198,230

* 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.