

Rentabilidad y valores de unidad
23 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	5.41%	89.73%	1.67%	3.42%	11.45%	18.33%	20.01%	26.90%	1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,690.36	\$ 8,785,831,150
Basf Química	1.44%	19.02%	10.89%	23.31%	11.31%	18.12%	14.18%	191.21%	6.20%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,121.09	\$ 9,601,542,352
Cerrado 1 año *	0.91%	11.59%	5.75%	12.01%	5.61%	8.85%	8.43%	14.83%	8.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,483.22	\$ 53,580,305,616
Cerrado 1 año 2 *	1.16%	15.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.44%	13.65%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,444.33	\$ 32,393,757,120
Cerrado 1 año 3 *	1.26%	16.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.38%	13.57%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,438.04	\$ 32,748,585,445
Deuda Corporativa Pesos	1.36%	17.81%	7.01%	14.72%	6.95%	11.00%	7.57%	36.05%	9.81%	10-may-23	2.50%	\$ 13,604.76	\$ 38,357,951,040
Diversificado	0.71%	9.05%	2.22%	4.56%	1.99%	3.10%	3.59%	59.58%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,958.16	\$ 36,349,375,677
Eficiente 001	1.06%	13.69%	6.16%	12.88%	7.22%	9.14%	0.00%	7.22%	9.14%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,722.15	\$ 28,838,135,183
Eficiente 002	1.62%	21.62%	6.61%	13.85%	0.00%	0.00%	0.00%	3.14%	5.05%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,313.88	\$ 19,196,221,467
Global Master	-3.60%	-36.00%	-13.51%	-25.50%	-6.22%	-4.32%	-5.68%	-6.22%	-4.32%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,377.95	\$ 37,756,715,635
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.40%	5.31%	11.06%	5.83%	9.19%	7.93%	16.02%	8.00%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,602.14	\$ 37,596,568,067
Plan de Ahorro Educativo	0.89%	11.42%	4.59%	9.52%	5.49%	8.65%	8.03%	74.68%	5.20%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,467.77	\$ 1,471,248,433
Renta Fija Mediano Plazo	1.37%	18.01%	11.14%	23.88%	11.35%	18.17%	13.52%	237.04%	5.19%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,370.39	\$ 39,081,309,012
Vista Conservador	0.99%	12.76%	5.68%	11.86%	6.35%	10.03%	8.39%	95.21%	5.36%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,520.98	\$ 148,607,819,828
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 **	1.27%	16.66%	6.07%	12.69%	4.69%	7.37%	0.00%	5.38%	5.65%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,537.58	\$ 7,954,892,552
Futurall	0.57%	7.21%	6.41%	13.42%	7.85%	12.46%	10.40%	152.54%	8.63%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,254.17	\$ 3,183,804,772
Inversiones Inmobiliarias	-33.09%	-99.25%	-16.50%	-30.62%	-17.93%	-26.43%	-6.69%	-35.75%	-6.18%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,424.88	\$ 16,906,846,768
Invest Plus Capital Protegido	1.83%	24.66%	9.52%	20.24%	8.73%	13.89%	6.70%	17.04%	7.18%	17-may-24	2.20%	\$ 11,703.81	\$ 10,559,046,190
Investplus Renta	0.80%	10.23%	7.20%	15.15%	9.26%	14.75%	11.56%	28.79%	8.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,878.54	\$ 9,124,836,846
Investplus Rentas 2	1.13%	14.61%	8.86%	18.78%	0.00%	0.00%	0.00%	8.54%	16.23%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,854.39	\$ 7,127,318,721
Investplus UVR	0.22%	2.74%	5.31%	11.06%	7.70%	12.21%	9.69%	46.52%	8.63%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,652.36	\$ 9,833,843,608
Más Colombia	2.09%	28.58%	-30.81%	-52.61%	-31.53%	-44.47%	-44.62%	-64.16%	-11.15%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,584.06	\$ 922,964,403

* 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.