

Rentabilidad y valores de unidad
25 de agosto de 2026SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIAVIGILADO
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	6.90%	125.29%	8.37%	17.70%	13.02%	20.74%	22.34%	28.69%	1.64%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,869.16	\$ 8,914,096,593
Basf Química	1.53%	20.23%	12.38%	26.69%	11.47%	18.20%	14.15%	191.61%	6.21%	24-nov-08	1.65%	\$ 29,160.62	\$ 9,614,574,982
Cerrado 1 año *	0.89%	11.41%	5.71%	11.93%	5.66%	8.85%	8.43%	14.88%	8.45%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,488.42	\$ 53,604,571,555
Cerrado 1 año 2 *	1.15%	14.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.51%	13.62%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,450.69	\$ 32,413,484,580
Cerrado 1 año 3 *	1.25%	16.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.44%	13.53%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,444.18	\$ 32,767,846,213
Deuda Corporativa Pesos	1.42%	18.71%	7.25%	15.25%	7.07%	11.10%	7.66%	36.21%	9.83%	10-may-23	2.50%	\$ 13,620.90	\$ 38,429,227,558
Diversificado	1.32%	17.36%	3.88%	8.02%	2.66%	4.12%	4.26%	60.63%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,062.85	\$ 36,611,847,280
Eficiente 001	1.09%	14.04%	6.23%	13.03%	7.32%	9.20%	0.00%	7.32%	9.20%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,731.86	\$ 28,864,242,324
Eficiente 002	2.14%	29.42%	9.17%	19.47%	0.00%	0.00%	0.00%	3.70%	5.91%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,370.23	\$ 19,301,099,327
Global Master	-2.01%	-21.85%	-14.19%	-26.69%	-4.68%	-3.23%	-4.65%	-4.68%	-3.23%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,531.97	\$ 38,515,411,733
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.47%	5.33%	11.11%	5.88%	9.20%	7.95%	16.08%	8.00%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,608.36	\$ 37,616,710,857
Plan de Ahorro Educativo	0.86%	10.99%	4.69%	9.74%	5.51%	8.61%	7.93%	74.71%	5.20%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,471.39	\$ 1,471,725,056
Renta Fija Mediano Plazo	1.46%	19.33%	12.79%	27.65%	11.50%	18.25%	13.50%	237.49%	5.20%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,374.93	\$ 39,493,391,700
Vista Conservador	1.02%	13.08%	5.81%	12.13%	6.43%	10.08%	8.43%	95.37%	5.37%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,536.57	\$ 149,337,888,162
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 **	1.25%	16.31%	6.09%	12.73%	4.72%	7.37%	0.00%	5.41%	5.65%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,541.20	\$ 7,957,623,279
Futurall	0.62%	7.76%	6.53%	13.68%	7.97%	12.53%	10.48%	152.81%	8.64%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,280.83	\$ 3,187,165,442
Inversiones Inmobiliarias	-32.37%	-99.14%	-15.32%	-28.62%	-16.76%	-24.62%	-5.03%	-34.84%	-5.98%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,516.10	\$ 17,144,935,930
Invest Plus Capital Protegido	1.99%	27.05%	11.13%	23.87%	8.96%	14.14%	6.68%	17.29%	7.26%	17-may-24	2.20%	\$ 11,728.83	\$ 10,581,619,911
Investplus Renta	0.88%	11.29%	8.04%	16.98%	9.41%	14.85%	11.65%	28.96%	9.01%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,895.66	\$ 9,136,966,106
Investplus Rentas 2	1.18%	15.30%	9.79%	20.85%	0.00%	0.00%	0.00%	8.66%	16.27%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,865.52	\$ 7,134,627,130
Investplus UVR	0.38%	4.73%	5.71%	11.91%	7.92%	12.45%	9.92%	46.82%	8.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,682.09	\$ 9,853,794,547
Más Colombia	2.06%	28.09%	-30.82%	-52.63%	-31.55%	-44.23%	-44.63%	-64.17%	-11.15%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,582.92	\$ 922,670,516

* 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.