

Rentabilidad y valores de unidad
1 de septiembre 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	2.41%	33.56%	13.00%	28.11%	13.26%	20.48%	23.40%	28.97%	1.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,896.90	\$ 8,958,948,121
Basf Química	-1.15%	-13.15%	9.81%	20.89%	8.94%	13.67%	11.59%	185.01%	6.07%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,500.70	\$ 9,499,796,053
Cerrado 1 año *	0.89%	11.42%	5.83%	12.17%	5.88%	8.92%	8.51%	15.12%	8.49%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,512.46	\$ 53,718,829,638
Cerrado 1 año 2 *	1.11%	14.33%	0.00%	0.00%	4.73%	13.53%	0.00%	4.73%	13.53%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,473.14	\$ 32,484,064,729
Cerrado 1 año 3 *	1.16%	15.13%	0.00%	0.00%	4.67%	13.45%	0.00%	4.67%	13.45%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,466.91	\$ 32,839,748,805
Deuda Corporativa Pesos	1.05%	13.50%	7.49%	15.78%	7.03%	10.69%	7.62%	36.15%	9.76%	10-may-23	2.50%	\$ 13,614.83	\$ 38,594,087,756
Diversificado	0.05%	0.64%	3.79%	7.83%	2.04%	3.06%	3.76%	59.66%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,965.86	\$ 36,374,163,971
Eficiente 001	1.01%	13.00%	6.31%	13.21%	7.23%	11.01%	0.00%	7.53%	9.24%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,753.21	\$ 29,253,005,330
Eficiente 002	0.10%	1.28%	8.18%	17.29%	2.69%	4.16%	0.00%	2.69%	4.16%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,269.23	\$ 19,113,122,446
Global Master	2.27%	31.45%	-10.63%	-20.39%	-5.47%	-8.07%	-1.94%	-2.31%	-1.57%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,768.64	\$ 39,659,024,012
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.78%	5.35%	11.15%	6.08%	9.22%	8.00%	16.30%	8.02%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,629.68	\$ 37,687,094,689
Plan de Ahorro Educativo	0.92%	11.81%	4.75%	9.87%	5.76%	8.74%	8.03%	75.13%	5.22%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,513.18	\$ 1,482,943,267
Renta Fija Mediano Plazo	-1.58%	-17.64%	9.83%	20.95%	8.57%	13.09%	10.60%	228.62%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,286.23	\$ 38,558,424,382
Vista Conservador	0.94%	12.07%	5.92%	12.37%	6.62%	10.06%	8.49%	95.70%	5.37%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,569.95	\$ 150,905,564,603

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 **	1.16%	15.12%	6.79%	14.25%	4.92%	7.45%	0.00%	5.61%	5.74%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,560.87	\$ 7,972,477,086
Futurall	0.73%	9.27%	6.60%	13.85%	8.21%	12.52%	10.53%	153.37%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,337.40	\$ 3,129,426,881
Inversiones Inmobiliarias	-27.35%	-97.95%	-7.20%	-14.05%	-9.89%	-14.42%	-7.42%	-29.46%	-4.89%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,054.35	\$ 18,566,925,294
Invest Plus Capital Protegido	1.35%	17.76%	9.81%	20.89%	8.78%	13.42%	6.62%	17.09%	7.12%	17-may-24	2.20%	\$ 11,708.87	\$ 10,563,611,583
Investplus Renta	0.55%	6.91%	7.87%	16.62%	9.08%	13.88%	11.13%	28.57%	8.84%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,856.63	\$ 9,109,312,196
Investplus Rentas 2	0.39%	4.83%	9.12%	19.36%	7.99%	12.18%	0.00%	7.99%	14.43%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,798.63	\$ 7,090,704,757
Investplus UVR	0.80%	10.24%	5.88%	12.29%	8.11%	12.37%	10.05%	47.08%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,707.62	\$ 9,871,506,639
Más Colombia	-6.75%	-57.25%	-35.63%	-59.06%	-37.50%	-50.49%	-48.89%	-67.28%	-12.05%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,271.74	\$ 842,534,441

* 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.