

Rentabilidad y valores de unidad
3 de septiembre 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	3.99%	60.94%	14.96%	32.68%	14.53%	22.29%	26.54%	30.41%	1.72%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,041.04	\$ 9,199,125,502
Basf Química	-0.99%	-11.43%	10.91%	23.37%	9.71%	14.75%	13.14%	187.02%	6.11%	24-nov-08	1.65%	\$ 28,702.21	\$ 9,362,188,399
Cerrado 1 año *	0.87%	11.17%	5.83%	12.18%	5.92%	8.91%	8.51%	15.17%	8.48%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,516.72	\$ 53,738,730,815
Cerrado 1 año 2 *	1.02%	13.20%	0.00%	0.00%	4.79%	13.48%	0.00%	4.79%	13.48%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,478.82	\$ 32,501,667,143
Cerrado 1 año 3 *	1.02%	13.08%	0.00%	0.00%	4.70%	13.32%	0.00%	4.70%	13.32%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,469.88	\$ 32,849,070,667
Deuda Corporativa Pesos	0.94%	12.02%	7.64%	16.09%	7.22%	10.90%	7.77%	36.39%	9.80%	10-may-23	2.50%	\$ 13,639.31	\$ 39,763,034,413
Diversificado	-0.03%	-0.33%	5.03%	10.46%	3.00%	4.48%	4.81%	61.16%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,116.27	\$ 36,746,734,475
Eficiente 001	1.02%	13.17%	6.33%	13.26%	7.31%	11.04%	0.00%	7.61%	9.27%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,760.82	\$ 29,273,716,150
Eficiente 002	-0.12%	-1.46%	9.67%	20.59%	3.68%	5.66%	0.00%	3.68%	5.66%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,368.49	\$ 19,297,859,662
Global Master	-1.45%	-16.26%	-11.26%	-21.52%	-6.65%	-9.71%	-2.45%	-3.54%	-2.40%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,646.04	\$ 37,962,710,281
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.77%	9.73%	5.29%	11.02%	6.13%	9.23%	8.01%	16.36%	8.03%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,635.69	\$ 37,706,593,382
Plan de Ahorro Educativo	0.92%	11.73%	4.78%	9.93%	5.83%	8.77%	8.05%	75.24%	5.22%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,524.10	\$ 1,484,155,251
Renta Fija Mediano Plazo	-1.35%	-15.28%	11.11%	23.82%	9.41%	14.28%	12.34%	231.18%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,311.81	\$ 38,935,217,824
Vista Conservador	0.92%	11.82%	5.94%	12.42%	6.71%	10.12%	8.53%	95.87%	5.38%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,587.41	\$ 152,014,082,771
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 **	1.04%	13.38%	7.10%	14.93%	5.03%	7.56%	0.00%	5.72%	5.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,572.36	\$ 7,981,148,923
Futurall	0.71%	9.04%	6.63%	13.90%	8.28%	12.53%	10.38%	153.55%	8.65%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,354.56	\$ 3,131,547,274
Inversiones Inmobiliarias	-26.51%	-97.64%	-6.25%	-12.27%	-8.52%	-12.38%	-10.06%	-28.39%	-4.68%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,161.27	\$ 18,847,371,276
Invest Plus Capital Protegido	1.08%	13.96%	10.29%	21.96%	9.06%	13.74%	7.20%	17.39%	7.23%	17-may-24	2.20%	\$ 11,739.46	\$ 10,591,216,223
Investplus Renta	0.39%	4.89%	8.31%	17.58%	9.35%	14.18%	11.55%	28.88%	8.91%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,888.44	\$ 9,028,043,681
Investplus Rentas 2	0.19%	2.31%	9.60%	20.42%	8.41%	12.73%	0.00%	8.41%	15.07%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,840.87	\$ 7,118,443,331
Investplus UVR	0.73%	9.31%	5.93%	12.40%	8.17%	12.36%	9.99%	47.16%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,716.39	\$ 9,877,394,950
Más Colombia	-8.86%	-67.65%	-35.63%	-59.07%	-37.51%	-50.22%	-48.90%	-67.29%	-12.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,271.18	\$ 842,391,165

* 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.