

Rentabilidad y valores de unidad 4 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	5,30%	87,37%	15,29%	33,45%	14,85%	22,70%	24,91%	30,78%	1,74%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.077,61	\$ 9.224.468.034
Basf Química	-0,53%	-6,27%	11,30%	24,25%	10,15%	15,36%	13,50%	188,16%	6,13%	24-nov-08	1,65%	\$ 28.816,50	\$ 9.396.166.490
Cerrado 1 año *	0,87%	11,14%	5,82%	12,16%	5,94%	8,91%	8,51%	15,19%	8,48%	09-dic-24	1,50%	\$ 11.519,41	\$ 53.751.277.451
Cerrado 1 año 2 *	1,02%	13,20%	0,00%	0,00%	4,82%	13,46%	0,00%	4,82%	13,46%	21-abr-26	1,50%	\$ 10.481,81	\$ 32.510.950.539
Cerrado 1 año 3 *	1,01%	12,95%	0,00%	0,00%	4,72%	13,27%	0,00%	4,72%	13,27%	22-abr-26	1,50%	\$ 10.471,58	\$ 32.854.401.734
Deuda Corporativa Pesos	1,01%	13,05%	7,67%	16,17%	7,28%	10,95%	7,76%	36,47%	9,81%	10-may-23	2,50%	\$ 13.647,41	\$ 39.791.584.821
Diversificado	0,39%	4,87%	5,08%	10,57%	3,09%	4,60%	4,31%	61,31%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.131,00	\$ 36.781.547.246
Eficiente 001	1,04%	13,47%	6,35%	13,29%	7,36%	11,06%	0,00%	7,66%	9,30%	05-nov-25	2,00%	\$ 10.765,81	\$ 29.287.301.219
Eficiente 002	0,40%	5,03%	9,86%	21,00%	3,90%	5,97%	0,00%	3,90%	5,97%	06-ene-26	3,00%	\$ 10.390,12	\$ 19.338.128.654
Global Master	-1,75%	-19,30%	-11,04%	-21,12%	-6,43%	-9,35%	-2,52%	-3,31%	-2,23%	10-mar-25	3,00%	\$ 9.669,39	\$ 38.044.003.788
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,77%	5,28%	11,00%	6,16%	9,23%	8,02%	16,39%	8,03%	17-sep-24	1,50%	\$ 11.638,74	\$ 37.716.463.618
Plan de Ahorro Educativo	0,89%	11,35%	4,79%	9,95%	5,87%	8,79%	8,01%	75,31%	5,22%	28-ago-15	2,00%	\$ 17.530,59	\$ 1.484.904.477
Renta Fija Mediano Plazo	-0,82%	-9,56%	11,55%	24,80%	9,89%	14,96%	12,73%	232,64%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.326,38	\$ 39.130.335.771
Vista Conservador	0,94%	12,12%	5,96%	12,45%	6,76%	10,14%	8,55%	95,96%	5,38%	07-nov-13	1,50%	\$ 19.595,90	\$ 152.199.207.219
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1,04%	13,46%	7,11%	14,95%	5,08%	7,59%	0,00%	5,77%	5,85%	09-sep-25	2,00%	\$ 10.576,63	\$ 7.984.369.659
Futurall	0,71%	9,02%	6,63%	13,90%	8,32%	12,53%	10,40%	153,63%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$ 25.363,31	\$ 3.132.626.889
Inversiones Inmobiliarias	-26,80%	-97,75%	-6,48%	-12,71%	-8,41%	-12,17%	-12,51%	-28,30%	-4,66%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.170,13	\$ 18.834.659.504
Invest Plus Capital Protegido	1,28%	16,75%	10,34%	22,08%	9,14%	13,80%	7,23%	17,48%	7,25%	17-may-24	2,20%	\$ 11.747,77	\$ 10.598.714.017
Investplus Renta	0,51%	6,43%	8,42%	17,81%	9,51%	14,37%	11,71%	29,08%	8,96%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.908,23	\$ 9.041.907.839
Investplus Rentas 2	0,36%	4,51%	9,78%	20,83%	8,64%	13,03%	0,00%	8,64%	15,42%	05-feb-26	1,50%	\$ 10.864,10	\$ 7.133.696.633
Investplus UVR	0,73%	9,23%	5,91%	12,35%	8,21%	12,36%	10,03%	47,21%	8,67%	11-ene-22	2,00%	\$ 14.721,19	\$ 9.880.618.718
Más Colombia	-8,86%	-67,65%	-35,64%	-59,08%	-37,51%	-50,09%	-48,90%	-67,29%	-12,04%	20-dic-17	0,10%	\$ 3.270,89	\$ 842.316.344

* 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.