

Rentabilidad y valores de unidad

6 de septiembre de 2026

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Alliant 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	5,10%	83,19%	11,06%	23,70%	14,83%	22,48%	24,88%	30,76%	1,74%	15-feb-11	3,00%	\$	13.075,93	\$ 9.223.279.954
Basf Química	-0,78%	-9,12%	10,06%	21,46%	10,19%	15,29%	13,31%	188,28%	6,13%	24-nov-08	1,65%	\$	28.827,78	\$ 9.399.843.885
Cerrado 1 año *	0,85%	10,80%	5,68%	11,86%	6,00%	8,92%	8,51%	15,26%	8,49%	09-dic-24	1,50%	\$	11.525,86	\$ 53.781.339.259
Cerrado 1 año 2 *	1,02%	13,12%	0,00%	0,00%	4,88%	13,43%	0,00%	4,88%	13,43%	21-abr-26	1,50%	\$	10.487,99	\$ 32.530.135.824
Cerrado 1 año 3 *	1,02%	13,15%	0,00%	0,00%	4,78%	13,25%	0,00%	4,78%	13,25%	22-abr-26	1,50%	\$	10.477,98	\$ 32.874.468.958
Deuda Corporativa Pesos	0,96%	12,33%	7,65%	16,13%	7,34%	10,94%	7,71%	36,55%	9,81%	10-may-23	2,50%	\$	13.654,65	\$ 39.812.691.028
Diversificado	0,48%	6,03%	4,35%	9,02%	3,17%	4,67%	4,46%	61,42%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$	16.142,39	\$ 36.807.528.347
Eficiente 001	1,00%	12,80%	6,30%	13,18%	7,42%	11,07%	0,00%	7,72%	9,31%	05-nov-25	2,00%	\$	10.772,34	\$ 29.305.052.899
Eficiente 002	0,36%	4,42%	8,22%	17,36%	3,96%	6,01%	0,00%	3,96%	6,01%	06-ene-26	3,00%	\$	10.395,93	\$ 19.348.942.147
Global Master	-1,13%	-12,96%	-8,94%	-17,30%	-6,44%	-9,30%	-2,31%	-3,32%	-2,24%	10-mar-25	3,00%	\$	9.667,98	\$ 38.038.434.785
Invest Plus Corto Plazo 360	0,77%	9,78%	5,31%	11,05%	6,21%	9,24%	8,02%	16,45%	8,04%	17-sep-24	1,50%	\$	11.644,84	\$ 37.736.233.900
Plan de Ahorro Educativo	0,91%	11,65%	4,79%	9,95%	5,92%	8,80%	8,03%	75,39%	5,22%	28-ago-15	2,00%	\$	17.539,30	\$ 1.485.642.336
Renta Fija Mediano Plazo	-1,12%	-12,77%	10,12%	21,59%	9,93%	14,88%	12,53%	232,74%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$	3.327,38	\$ 39.142.033.197
Vista Conservador	0,94%	12,01%	5,95%	12,44%	6,81%	10,14%	8,56%	96,06%	5,38%	07-nov-13	1,50%	\$	19.606,30	\$ 152.279.976.144
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 **	1,05%	13,59%	7,04%	14,79%	5,13%	7,61%	0,00%	5,82%	5,87%	09-sep-25	2,00%	\$	10.582,31	\$ 7.988.662.968
Futurall	0,72%	9,09%	5,43%	11,31%	8,39%	12,54%	10,40%	153,81%	8,65%	19-jun-15	0,70%	\$	25.381,07	\$ 3.134.820.676
Inversiones Inmobiliarias	-26,42%	-97,61%	-6,30%	-12,35%	-7,75%	-11,15%	-11,69%	-27,78%	-4,56%	17-sep-19	2,20%	\$	7.221,81	\$ 18.970.429.285
Invest Plus Capital Protegido	1,12%	14,50%	9,79%	20,86%	9,20%	13,77%	7,30%	17,54%	7,26%	17-may-24	2,20%	\$	11.754,03	\$ 10.604.359.810
Investplus Renta	0,44%	5,54%	8,37%	17,70%	9,56%	14,31%	11,72%	29,13%	8,96%	14-sep-23	1,00%	\$	12.913,19	\$ 9.045.384.251
Investplus Rentas 2	0,26%	3,27%	9,06%	19,22%	8,68%	12,98%	0,00%	8,68%	15,33%	05-feb-26	1,50%	\$	10.868,14	\$ 7.136.351.714
Investplus UVR	0,71%	8,96%	6,01%	12,56%	8,24%	12,31%	9,99%	47,26%	8,67%	11-ene-22	2,00%	\$	14.725,77	\$ 9.883.691.779
Más Colombia	-8,85%	-67,62%	-35,62%	-59,06%	-37,51%	-49,81%	-48,90%	-67,29%	-12,03%	20-dic-17	0,10%	\$	3.270,87	\$ 842.311.729

* 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.