

Rentabilidad y valores de unidad
3 de octubre 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	Periodo	EA				
	Acciones Colombia	-0.04%	-0.47%	9.49%	20.18%	14.48%	19.59%	25.65%	30.36%	1.71%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,035.99 \$ 9,330,712,148
	Basf Química	-2.81%	-29.34%	6.60%	13.84%	6.63%	8.86%	5.10%	178.95%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,894.59 \$ 8,970,378,468
	Cerrado 1 año *	0.77%	9.84%	5.56%	11.60%	6.74%	9.01%	8.67%	16.06%	8.54%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,605.88 \$ 54,156,836,726
	Cerrado 1 año 2 *	0.72%	9.06%	0.00%	0.00%	5.54%	12.66%	0.00%	5.54%	12.66%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,553.77 \$ 32,735,100,893
	Cerrado 1 año 3 *	0.76%	9.70%	0.00%	0.00%	5.50%	12.65%	0.00%	5.50%	12.65%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,549.83 \$ 33,100,487,836
	Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.47%	6.81%	14.30%	7.35%	9.83%	7.06%	36.56%	9.59%	10-may-23	2.50%	\$ 13,655.70 \$ 40,194,901,025
	Diversificado	-0.60%	-7.03%	4.40%	9.12%	2.38%	3.16%	1.81%	60.20%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,019.98 \$ 33,586,237,984
	Eficiente 001	0.75%	9.49%	6.12%	12.80%	8.11%	10.87%	0.00%	8.41%	9.29%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,841.30 \$ 29,873,156,059
	Eficiente 002	-1.05%	-12.10%	6.58%	13.79%	2.59%	3.52%	0.00%	2.59%	3.52%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,259.19 \$ 19,094,444,398
	Global Master	4.66%	74.00%	-0.99%	-2.01%	-2.31%	-3.04%	0.28%	0.95%	0.61%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,095.34 \$ 39,740,563,506
	Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.55%	6.92%	4.86%	10.10%	6.72%	8.98%	8.01%	17.00%	7.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,699.88 \$ 32,344,516,849
	Plan de Ahorro Educativo	0.64%	8.09%	4.61%	9.57%	6.51%	8.69%	8.06%	76.36%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,636.45 \$ 1,502,041,415
	Renta Fija Mediano Plazo	-3.58%	-35.79%	5.96%	12.46%	5.50%	7.34%	3.24%	219.34%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,193.41 \$ 36,574,757,605
	Vista Conservador	0.66%	8.31%	5.77%	12.06%	7.41%	9.92%	8.49%	97.16%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,716.39 \$ 148,464,313,835
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	Periodo	EA				
	Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.95%	-26.82%	0.00%	-1.95%	-26.82%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,805.14 \$ 12,069,245,767
	Cerrado 2 años **	0.51%	6.37%	6.55%	13.72%	5.57%	7.43%	6.06%	6.26%	5.86%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,626.16 \$ 7,838,178,104
	Futurall	1.00%	12.90%	6.38%	13.35%	9.37%	12.57%	11.08%	156.09%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,608.72 \$ 3,103,409,481
	Inversiones Inmobiliarias	13.47%	365.34%	1.05%	2.14%	3.80%	5.06%	14.56%	-18.74%	-2.90%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,125.98 \$ 21,075,517,085
	Invest Plus Capital Protegido	0.02%	0.29%	9.08%	19.28%	9.09%	0.00%	5.45%	17.42%	6.98%	17-may-24	2.20%	\$ 11,742.27 \$ 10,593,744,875
	Investplus Renta	0.38%	4.70%	8.32%	17.59%	9.76%	13.11%	9.23%	29.37%	8.80%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,937.19 \$ 9,062,190,745
	Investplus Rentas 2	-0.28%	-3.39%	8.16%	17.25%	8.10%	12.58%	0.00%	8.10%	12.58%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,810.15 \$ 7,028,048,859
	Investplus UVR	1.08%	13.97%	6.82%	14.31%	9.34%	12.53%	9.69%	48.75%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,875.36 \$ 9,757,256,892
	Más Colombia	-0.41%	-4.87%	7.15%	15.03%	-37.76%	-46.59%	-32.25%	-67.42%	-11.98%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,257.79 \$ 838,943,393

* 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.