

Rentabilidad y valores de unidad

4 de octubre de 2026

SUPERINTENDENCIA 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	-0.32%	-3.87%	10.62%	22.70%	14.48%	19.50%	25.66%	30.35%	1.71%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,035.22	\$ 9,330,161,342	
Basf Química	-3.17%	-32.45%	6.70%	14.05%	6.66%	8.86%	5.11%	179.02%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,902.19	\$ 8,972,823,360	
Cerrado 1 año *	0.78%	9.90%	5.55%	11.57%	6.77%	9.02%	8.68%	16.09%	8.55%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,609.16	\$ 54,172,129,109	
Cerrado 1 año 2 *	0.72%	9.08%	0.00%	0.00%	5.57%	12.66%	0.00%	5.57%	12.66%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,556.99	\$ 32,745,084,583	
Cerrado 1 año 3 *	0.78%	9.89%	0.00%	0.00%	5.53%	12.65%	0.00%	5.53%	12.65%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,553.08	\$ 33,110,686,611	
Deuda Corporativa Pesos	0.09%	1.08%	6.82%	14.32%	7.38%	9.83%	7.07%	36.59%	9.59%	10-may-23	2.50%	\$ 13,659.50	\$ 40,206,062,399	
Diversificado	-0.68%	-7.92%	4.41%	9.14%	2.40%	3.17%	1.80%	60.22%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,021.98	\$ 33,590,435,211	
Eficiente 001	0.73%	9.30%	6.11%	12.78%	8.15%	10.87%	0.00%	8.45%	9.30%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,844.76	\$ 29,882,692,384	
Eficiente 002	-1.24%	-14.11%	6.80%	14.27%	2.61%	3.53%	0.00%	2.61%	3.53%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,261.01	\$ 19,097,827,284	
Global Master	4.40%	68.82%	-2.23%	-4.48%	-2.31%	-3.04%	0.28%	0.95%	0.60%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,094.66	\$ 39,737,891,895	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.54%	6.80%	4.81%	10.00%	6.73%	8.97%	8.01%	17.02%	7.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,701.86	\$ 32,349,981,484	
Plan de Ahorro Educativo	0.63%	7.94%	4.58%	9.52%	6.53%	8.70%	8.07%	76.41%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,640.97	\$ 1,502,426,890	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.97%	-38.95%	6.07%	12.69%	5.53%	7.35%	3.25%	219.42%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,194.17	\$ 36,583,472,445	
Vista Conservador	0.64%	8.11%	5.78%	12.07%	7.44%	9.92%	8.50%	97.22%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,721.97	\$ 148,506,371,345	
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					
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.92%	-25.53%	0.00%	-1.92%	-25.53%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,808.05	\$ 12,072,829,067	
Cerrado 2 años **	0.50%	6.21%	6.62%	13.87%	5.60%	7.44%	6.06%	6.29%	5.88%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,629.13	\$ 7,840,367,693	
Futurall	1.00%	12.87%	6.39%	13.38%	9.40%	12.57%	11.08%	156.17%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,616.92	\$ 3,104,403,128	
Inversiones Inmobiliarias	13.51%	367.11%	0.92%	1.88%	3.96%	5.25%	14.34%	-18.61%	-2.88%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,138.56	\$ 21,108,141,067	
Invest Plus Capital Protegido	-0.02%	-0.23%	8.99%	19.07%	9.12%	0.00%	5.45%	17.46%	6.98%	17-may-24	2.20%	\$ 11,745.51	\$ 10,596,676,152	
Investplus Renta	0.25%	3.09%	8.38%	17.73%	9.79%	13.09%	9.24%	29.41%	8.80%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,940.61	\$ 9,064,585,990	
Investplus Rentas 2	-0.47%	-5.57%	8.25%	17.45%	8.13%	12.57%	0.00%	8.13%	12.57%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,813.07	\$ 7,029,945,117	
Investplus UVR	1.07%	13.80%	6.84%	14.35%	9.36%	12.52%	9.69%	48.78%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,878.40	\$ 9,759,251,848	
Más Colombia	-0.40%	-4.77%	7.16%	15.05%	-37.76%	-46.47%	-32.25%	-67.42%	-11.97%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,257.78	\$ 838,941,094	

* 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.