

Rentabilidad y valores de unidad 6 de octubre 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	2.28%	31.57%	12.41%	26.78%	17.45%	23.42%	28.38%	33.74%	1.88%	15-feb-11	3.00%	\$ 13,374.17	\$ 9,626,385,611	
Basf Química	-3.55%	-35.60%	5.07%	10.56%	6.28%	8.29%	4.42%	178.04%	5.89%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,803.77	\$ 8,839,945,522	
Cerrado 1 año *	0.77%	9.82%	5.47%	11.40%	6.82%	9.02%	8.69%	16.15%	8.55%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,614.95	\$ 54,199,185,866	
Cerrado 1 año 2 *	0.70%	8.89%	0.00%	0.00%	5.62%	12.61%	0.00%	5.62%	12.61%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,561.64	\$ 32,759,500,980	
Cerrado 1 año 3 *	0.77%	9.72%	0.00%	0.00%	5.58%	12.61%	0.00%	5.58%	12.61%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,558.20	\$ 33,126,724,710	
Deuda Corporativa Pesos	0.08%	0.98%	6.68%	14.01%	7.43%	9.82%	7.06%	36.66%	9.59%	10-may-23	2.50%	\$ 13,665.63	\$ 39,759,542,287	
Diversificado	0.19%	2.34%	4.66%	9.67%	3.36%	4.42%	2.55%	61.73%	3.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 16,173.10	\$ 32,784,889,714	
Eficiente 001	0.74%	9.36%	6.12%	12.80%	8.22%	10.88%	0.00%	8.52%	9.32%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,851.82	\$ 30,175,289,025	
Eficiente 002	-0.52%	-6.19%	6.58%	13.79%	3.41%	4.59%	0.00%	3.41%	4.59%	06-ene-26	3.00%	\$ 10,341.50	\$ 19,247,627,209	
Global Master	3.82%	57.77%	-3.59%	-7.15%	-2.87%	-3.74%	-0.59%	0.37%	0.24%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,037.20	\$ 39,397,276,476	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.54%	6.74%	4.81%	9.99%	6.79%	8.97%	8.00%	17.07%	7.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,707.45	\$ 42,528,969,513	
Plan de Ahorro Educativo	0.64%	8.01%	4.59%	9.53%	6.59%	8.71%	8.07%	76.51%	5.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 17,650.78	\$ 1,504,410,666	
Renta Fija Mediano Plazo	-4.44%	-42.46%	4.13%	8.56%	5.04%	6.65%	2.45%	217.96%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,179.59	\$ 35,885,065,046	
Vista Conservador	0.66%	8.32%	5.75%	12.01%	7.52%	9.95%	8.51%	97.36%	5.40%	07-nov-13	1.50%	\$ 19,735.57	\$ 141,950,045,319	
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%	-1.75%	-22.00%	0.00%	-1.75%	-22.00%	10-sep-26	1.50%	\$ 9,824.57	\$ 12,093,170,410	
Cerrado 2 años **	0.44%	5.53%	6.39%	13.39%	5.60%	7.39%	5.91%	6.29%	5.85%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,629.24	\$ 7,840,450,470	
Futurall	1.00%	12.81%	6.36%	13.32%	9.47%	12.57%	11.10%	156.34%	8.68%	19-jun-15	0.70%	\$ 25,633.70	\$ 3,106,436,071	
Inversiones Inmobiliarias	12.25%	308.00%	0.35%	0.70%	3.55%	4.67%	11.82%	-18.93%	-2.93%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,106.57	\$ 21,025,253,236	
Invest Plus Capital Protegido	-0.08%	-0.98%	8.66%	18.35%	9.11%	0.00%	5.43%	17.45%	6.96%	17-may-24	2.20%	\$ 11,744.57	\$ 10,595,822,373	
Investplus Renta	0.25%	3.04%	7.98%	16.85%	9.83%	13.05%	9.23%	29.45%	8.79%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,945.03	\$ 8,963,893,599	
Investplus Rentas 2	-0.52%	-6.19%	7.77%	16.38%	8.11%	12.43%	0.00%	8.11%	12.43%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,811.18	\$ 7,028,719,979	
Investplus UVR	1.10%	14.26%	6.73%	14.11%	9.43%	12.52%	9.73%	48.88%	8.76%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,888.06	\$ 9,764,580,034	
Más Colombia	-0.43%	-5.16%	7.14%	15.01%	-37.78%	-46.25%	-32.26%	-67.43%	-11.97%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,256.67	\$ 838,654,183	

* 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.