

Rentabilidad y valores de unidad 1 de enero de 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, Allianz Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

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	-2.16%	-23.29%	14.78%	32.24%	42.65%	42.65%	42.65%	13.86%	0.88%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,386.35 \$ 8,269,804,411
	Basf Química	-0.92%	-10.60%	4.18%	8.66%	2.72%	2.72%	2.72%	161.65%	5.78%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,165.24 \$ 9,180,210,321
	Cerrado 1 año *	0.60%	7.53%	3.75%	7.75%	8.44%	8.44%	8.44%	8.76%	8.22%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,875.88 \$ 50,777,603,289
	Deuda Corporativa Pesos	0.12%	1.49%	2.25%	4.62%	6.00%	6.00%	6.00%	27.24%	9.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,723.90 \$ 46,809,676,962
	Diversificado	-0.68%	-8.00%	4.74%	9.85%	4.69%	4.69%	4.69%	56.50%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,650.48 \$ 38,325,843,531
	Eficiente 001	0.48%	5.98%	0.00%	0.00%	0.30%	1.95%	0.00%	0.30%	1.95%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,030.22 \$ 15,378,572,650
	Global Master	0.43%	5.32%	9.34%	19.84%	3.33%	4.11%	0.00%	3.33%	4.11%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,333.04 \$ 34,418,079,790
	Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.42%	5.28%	3.07%	6.33%	7.67%	7.67%	7.67%	9.66%	7.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,966.38 \$ 35,587,390,795
	Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.67%	3.41%	7.03%	7.08%	7.08%	7.08%	65.63%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,562.68 \$ 1,401,250,592
	Renta Fija Mediano Plazo	-1.27%	-14.40%	3.09%	6.37%	0.20%	0.20%	0.20%	202.72%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,027.24 \$ 42,140,378,175
	Vista Conservador	0.43%	5.36%	3.35%	6.92%	7.64%	7.64%	7.64%	83.60%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,359.83 \$ 162,716,802,980
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			
	Cerrado 2 años **	0.81%	10.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	2.20%	9-sep-25	2.00%	\$ 10,068.29 \$ 8,165,258,084
	Futurall	0.34%	4.25%	3.21%	6.61%	8.84%	8.84%	8.84%	134.21%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,421.37 \$ 3,524,145,100
	Inversiones Inmobiliarias	4.18%	64.67%	27.59%	63.89%	11.87%	11.87%	11.87%	-21.48%	-3.77%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,852.38 \$ 21,175,754,200
	Invest Plus Capital Protegido	-1.15%	-13.12%	0.94%	1.92%	6.25%	6.25%	6.25%	7.67%	4.64%	17-may-24	2.20%	\$ 10,766.80 \$ 9,713,688,905
	Investplus Renta	-0.05%	-0.57%	3.36%	6.94%	6.02%	6.02%	6.02%	17.89%	7.41%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,788.93 \$ 9,152,536,801
	Investplus UVR	-0.15%	-1.79%	2.76%	5.69%	4.33%	4.33%	4.33%	36.07%	8.05%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,606.55 \$ 10,532,413,644
	Más Colombia	12.53%	320.64%	-20.13%	-36.60%	-33.74%	-33.74%	-33.74%	-47.65%	-7.74%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,234.52 \$ 1,347,988,322

* 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.