

Rentabilidad y valores de unidad
6 de enero de 2026VIGILADO
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	2,26%	31,25%	21,86%	49,30%	49,42%	48,62%	46,49%	19,27%	1,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 11.926,88	\$ 8.671.800.349
Basf Química	-0,93%	-10,72%	4,69%	9,74%	3,24%	3,20%	3,27%	162,98%	5,81%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.298,22	\$ 9.225.685.620
Cerrado 1 año *	-0,03%	-0,38%	3,08%	6,35%	7,87%	7,76%	7,74%	8,19%	7,58%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.818,68	\$ 50.510.561.225
Deuda Corporativa Pesos	-0,13%	-1,51%	2,03%	4,15%	5,87%	5,79%	5,77%	27,08%	9,42%	10-may-23	2,50%	\$ 12.708,35	\$ 46.929.617.714
Diversificado	-0,94%	-10,85%	4,85%	10,08%	5,22%	5,14%	5,28%	57,29%	3,33%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.728,76	\$ 38.412.211.892
Eficiente 001	0,31%	3,89%	0,00%	0,00%	0,31%	1,82%	0,00%	0,31%	1,82%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.030,68	\$ 15.379.278.622
Global Master	0,73%	9,26%	8,49%	17,97%	4,37%	5,30%	0,00%	4,37%	5,30%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.436,70	\$ 34.808.774.746
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,27%	3,29%	2,91%	5,99%	7,61%	7,51%	7,49%	9,60%	7,29%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.960,41	\$ 35.568.018.988
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	8,99%	3,67%	7,58%	7,37%	7,27%	7,27%	66,08%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.607,64	\$ 1.407.964.294
Renta Fija Mediano Plazo	-1,20%	-13,61%	3,78%	7,82%	0,76%	0,75%	0,95%	204,41%	4,88%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.044,12	\$ 42.400.165.732
Vista Conservador	0,31%	3,84%	3,22%	6,64%	7,63%	7,52%	7,51%	83,57%	5,12%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.356,59	\$ 150.241.396.908
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 **	-0,08%	-0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,24%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.992,21	\$ 8.103.562.182
Futurall	0,50%	6,32%	3,57%	7,36%	9,15%	9,02%	9,02%	134,89%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.489,09	\$ 3.459.467.431
Inversiones Inmobiliarias	4,55%	71,76%	27,86%	64,61%	13,71%	13,51%	11,59%	-20,19%	-3,51%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.981,17	\$ 21.524.006.108
Invest Plus Capital Protegido	-1,24%	-14,07%	1,38%	2,82%	7,23%	7,13%	6,69%	8,67%	5,19%	17-may-24	2,20%	\$ 10.866,62	\$ 9.803.744.458
Investplus Renta	0,29%	3,53%	4,23%	8,75%	6,88%	6,79%	6,77%	18,85%	7,75%	14-sep-23	1,00%	\$ 11.885,21	\$ 9.123.072.576
Investplus UVR	0,48%	6,05%	3,32%	6,85%	5,06%	4,99%	5,25%	37,02%	8,22%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.702,44	\$ 10.606.637.973
Más Colombia	12,53%	320,29%	-20,13%	-36,60%	-33,76%	-33,39%	-33,75%	-47,67%	-7,73%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.232,75	\$ 1.347.532.812

* 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.