

Rentabilidad y valores de unidad
7 de enero de 2026VIGILADO
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	1,76%	23,60%	20,68%	46,40%	48,68%	47,73%	43,19%	18,67%	1,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 11.867,37	\$ 8.629.399.123
Basf Química	-0,93%	-10,71%	4,79%	9,94%	3,26%	3,21%	3,62%	163,03%	5,81%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.303,34	\$ 9.227.482.922
Cerrado 1 año *	0,01%	0,18%	3,13%	6,45%	7,94%	7,81%	7,82%	8,26%	7,63%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.825,93	\$ 50.544.390.908
Deuda Corporativa Pesos	-0,18%	-2,17%	1,96%	4,01%	5,84%	5,74%	5,75%	27,04%	9,39%	10-may-23	2,50%	\$ 12.704,37	\$ 46.945.769.038
Diversificado	-0,88%	-10,18%	4,96%	10,32%	5,31%	5,22%	5,51%	57,42%	3,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.742,22	\$ 38.447.748.893
Eficiente 001	0,30%	3,72%	0,00%	0,00%	0,32%	1,86%	0,00%	0,32%	1,86%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.031,85	\$ 15.381.073.368
Eficiente 002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6-ene-26	2,00%	\$ 9.999,46	\$ 15.450.714.975
Global Master	1,91%	25,88%	10,12%	21,59%	5,58%	6,76%	0,00%	5,58%	6,76%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.557,91	\$ 35.218.414.395
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,28%	3,47%	2,93%	6,04%	7,65%	7,53%	7,52%	9,65%	7,30%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.964,67	\$ 35.581.862.245
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	8,96%	3,66%	7,57%	7,39%	7,27%	7,27%	66,11%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.610,88	\$ 1.408.239.232
Renta Fija Mediano Plazo	-1,20%	-13,63%	3,93%	8,12%	0,77%	0,76%	1,55%	204,45%	4,88%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.044,51	\$ 42.411.990.779
Vista Conservador	0,27%	3,31%	3,19%	6,57%	7,61%	7,48%	7,48%	83,53%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.353,17	\$ 151.924.887.392
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 **	-0,15%	-1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,37%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.987,72	\$ 8.099.914.897
Futurall	0,50%	6,29%	3,55%	7,32%	9,18%	9,03%	9,01%	134,95%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.494,73	\$ 3.460.298.428
Inversiones Inmobiliarias	4,20%	64,99%	41,78%	102,99%	13,70%	13,47%	12,23%	-20,19%	-3,51%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.980,61	\$ 21.522.384.837
Invest Plus Capital Protegido	-1,24%	-14,08%	1,33%	2,72%	7,26%	7,14%	6,37%	8,69%	5,20%	17-may-24	2,20%	\$ 10.869,23	\$ 9.806.105.086
Investplus Renta	0,28%	3,46%	4,33%	8,97%	6,90%	6,79%	6,89%	18,87%	7,74%	14-sep-23	1,00%	\$ 11.887,03	\$ 9.124.468.146
Investplus UVR	0,48%	5,98%	3,24%	6,67%	5,07%	4,99%	5,60%	37,04%	8,21%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.703,97	\$ 10.607.818.847
Más Colombia	12,53%	320,29%	-20,13%	-36,60%	-33,76%	-33,32%	-33,74%	-47,67%	-7,73%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.232,73	\$ 1.347.527.853

* 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.