

Rentabilidad y valores de unidad
9 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	3,87%	58,72%	22,50%	50,90%	50,89%	49,56%	45,94%	20,44%	1,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.043,82	\$ 8.757.744.793
Basf Química	2,06%	28,23%	6,48%	13,58%	4,98%	4,87%	4,88%	167,42%	5,91%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.741,66	\$ 9.378.121.837
Cerrado 1 año *	-0,21%	-2,58%	2,89%	5,96%	7,73%	7,56%	7,57%	8,05%	7,40%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.805,48	\$ 50.448.918.140
Deuda Corporativa Pesos	-0,28%	-3,33%	1,73%	3,54%	5,65%	5,52%	5,71%	26,82%	9,30%	10-may-23	2,50%	\$ 12.681,71	\$ 46.864.234.500
Diversificado	0,18%	2,15%	5,43%	11,31%	5,84%	5,71%	5,97%	58,22%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.822,09	\$ 38.642.391.888
Eficiente 001	0,55%	6,88%	0,00%	0,00%	0,32%	1,83%	0,00%	0,32%	1,83%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.032,39	\$ 15.381.902.822
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%	\$ 9.998,37	\$ 15.449.038.723
Global Master	0,87%	11,15%	9,37%	19,92%	4,85%	5,83%	0,00%	4,85%	5,83%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.484,94	\$ 35.720.981.352
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,23%	2,80%	2,86%	5,89%	7,63%	7,46%	7,41%	9,62%	7,25%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.961,66	\$ 35.572.101.710
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,20%	3,60%	7,44%	7,38%	7,22%	7,21%	66,09%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.608,60	\$ 1.407.491.364
Renta Fija Mediano Plazo	2,19%	30,16%	5,85%	12,22%	2,67%	2,62%	2,82%	210,21%	4,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.102,08	\$ 43.212.362.821
Vista Conservador	0,24%	3,00%	3,10%	6,39%	7,56%	7,40%	7,40%	83,46%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.346,13	\$ 151.945.700.020
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 **	-1,43%	-16,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,93%	-2,77%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.906,57	\$ 8.034.104.817
Futurall	0,88%	11,27%	3,55%	7,32%	9,24%	9,03%	9,00%	135,07%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.507,05	\$ 3.462.112.187
Inversiones Inmobiliarias	3,72%	55,93%	40,12%	98,19%	13,45%	13,14%	11,85%	-20,37%	-3,54%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.962,82	\$ 21.474.306.656
Invest Plus Capital Protegido	-0,02%	-0,29%	1,37%	2,79%	7,34%	7,18%	5,83%	8,78%	5,24%	17-may-24	2,20%	\$ 10.878,11	\$ 9.814.110.032
Investplus Renta	2,08%	28,40%	5,27%	10,99%	7,93%	7,75%	7,47%	20,01%	8,17%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.001,20	\$ 9.212.107.415
Investplus UVR	1,39%	18,28%	3,70%	7,64%	5,59%	5,47%	5,90%	37,71%	8,33%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.771,24	\$ 10.659.895.006
Más Colombia	11,86%	291,05%	-20,64%	-37,42%	-34,18%	-33,59%	-34,16%	-48,01%	-7,79%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.199,18	\$ 1.338.888.244

* 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.