

Rentabilidad y valores de unidad
8 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	2,20%	30,37%	20,91%	46,97%	48,95%	47,84%	43,70%	18,89%	1,17%	15-feb-11	3,00%	\$ 11.889,25	\$ 8.645.330.644
Basf Química	0,45%	5,68%	5,53%	11,53%	4,02%	3,94%	4,52%	164,96%	5,85%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.496,40	\$ 9.292.109.464
Cerrado 1 año *	-0,01%	-0,17%	3,10%	6,39%	7,93%	7,77%	7,81%	8,25%	7,60%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.825,03	\$ 50.540.173.597
Deuda Corporativa Pesos	-0,30%	-3,61%	1,94%	3,98%	5,84%	5,73%	5,95%	27,05%	9,39%	10-may-23	2,50%	\$ 12.705,19	\$ 46.958.670.719
Diversificado	-0,57%	-6,74%	5,08%	10,57%	5,46%	5,35%	5,68%	57,65%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.764,89	\$ 38.503.510.759
Eficiente 001	0,36%	4,42%	0,00%	0,00%	0,38%	2,21%	0,00%	0,38%	2,21%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.038,37	\$ 15.391.063.406
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%	\$ 9.998,92	\$ 15.449.876.826
Global Master	0,77%	9,72%	9,39%	19,95%	4,87%	5,87%	0,00%	4,87%	5,87%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.486,91	\$ 35.003.816.856
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,23%	2,77%	2,91%	5,99%	7,65%	7,50%	7,49%	9,65%	7,28%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.964,54	\$ 35.581.442.263
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,65%	3,57%	7,38%	7,33%	7,18%	7,18%	66,00%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.600,42	\$ 1.406.095.077
Renta Fija Mediano Plazo	0,36%	4,51%	4,76%	9,89%	1,60%	1,57%	2,53%	206,95%	4,91%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.069,54	\$ 42.769.732.434
Vista Conservador	0,22%	2,68%	3,18%	6,55%	7,62%	7,47%	7,49%	83,55%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.355,36	\$ 152.783.580.827
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 **	-0,35%	-4,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,06%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.998,12	\$ 8.108.351.848
Futurall	0,90%	11,52%	3,63%	7,51%	9,30%	9,12%	9,10%	135,21%	8,43%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.521,15	\$ 3.464.188.663
Inversiones Inmobiliarias	4,16%	64,21%	40,79%	100,11%	13,45%	13,18%	12,05%	-20,37%	-3,54%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.962,70	\$ 21.474.081.419
Invest Plus Capital Protegido	-1,08%	-12,42%	1,30%	2,66%	7,25%	7,11%	6,22%	8,69%	5,19%	17-may-24	2,20%	\$ 10.868,59	\$ 9.805.526.954
Investplus Renta	1,19%	15,54%	4,88%	10,13%	7,49%	7,35%	7,42%	19,53%	7,99%	14-sep-23	1,00%	\$ 11.952,72	\$ 9.174.888.041
Investplus UVR	0,93%	11,94%	3,56%	7,36%	5,43%	5,33%	6,22%	37,51%	8,30%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.750,74	\$ 10.644.024.826
Más Colombia	12,57%	322,23%	-20,13%	-36,60%	-33,76%	-33,25%	-33,74%	-47,68%	-7,72%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.232,43	\$ 1.347.450.687

* 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.