

Rentabilidad y valores de unidad
10 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	4.23%	65.62%	22.71%	51.44%	50.88%	49.40%	46.08%	20.43%	1.25%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,043.36	\$ 8,757,413,217
Basf Química	2.19%	30.22%	6.55%	13.73%	5.00%	4.88%	4.73%	167.46%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,745.71	\$ 9,379,541,172
Cerrado 1 año *	-0.21%	-2.50%	2.88%	5.93%	7.76%	7.57%	7.61%	8.08%	7.41%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,808.48	\$ 50,462,939,378
Deuda Corporativa Pesos	-0.18%	-2.12%	1.70%	3.48%	5.67%	5.53%	5.74%	26.85%	9.30%	10-may-23	2.50%	\$ 12,684.71	\$ 46,875,322,609
Diversificado	0.70%	8.82%	5.43%	11.33%	5.86%	5.72%	6.05%	58.25%	3.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,825.49	\$ 38,650,702,201
Eficiente 001	0.66%	8.32%	0.00%	0.00%	0.35%	1.95%	0.00%	0.35%	1.95%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,034.91	\$ 15,385,762,721
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%	\$ 9,997.83	\$ 15,448,200,666
Global Master	1.96%	26.68%	9.46%	20.12%	4.84%	5.80%	0.00%	4.84%	5.80%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,484.33	\$ 35,718,919,874
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.27%	3.38%	2.85%	5.87%	7.65%	7.46%	7.45%	9.65%	7.25%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,964.51	\$ 35,581,339,588
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.26%	3.67%	7.57%	7.40%	7.22%	7.22%	66.12%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,612.14	\$ 1,407,791,692
Renta Fija Mediano Plazo	2.39%	33.25%	5.96%	12.45%	2.69%	2.62%	2.56%	210.24%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,102.42	\$ 43,217,037,366
Vista Conservador	0.30%	3.76%	3.10%	6.39%	7.60%	7.41%	7.42%	83.52%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,351.79	\$ 151,992,651,174
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 **	-1.39%	-15.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.91%	-2.66%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,909.41	\$ 8,036,408,625
Futurall	0.91%	11.71%	3.58%	7.39%	9.26%	9.03%	8.96%	135.13%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,512.78	\$ 3,462,956,163
Inversiones Inmobiliarias	4.07%	62.52%	39.76%	97.16%	13.80%	13.45%	11.92%	-20.13%	-3.49%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,987.44	\$ 21,540,701,743
Invest Plus Capital Protegido	0.38%	4.71%	1.27%	2.60%	7.37%	7.19%	6.09%	8.81%	5.24%	17-may-24	2.20%	\$ 10,881.03	\$ 9,816,744,884
Investplus Renta	2.03%	27.66%	5.37%	11.19%	7.95%	7.75%	7.28%	20.03%	8.17%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,003.14	\$ 9,213,590,537
Investplus UVR	1.52%	20.10%	3.81%	7.88%	5.60%	5.47%	5.77%	37.73%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,773.01	\$ 10,661,261,992
Más Colombia	11.87%	291.66%	-20.63%	-37.40%	-34.18%	-33.52%	-34.16%	-48.01%	-7.79%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,199.17	\$ 1,338,884,575

* 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.