

Rentabilidad y valores de unidad
11 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	3.63%	54.34%	21.91%	49.44%	50.88%	49.23%	46.09%	20.43%	1.25%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,042.91	\$ 8,757,081,757
Basf Química	1.63%	21.75%	6.13%	12.83%	5.02%	4.88%	4.73%	167.50%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,749.75	\$ 9,380,957,822
Cerrado 1 año *	0.27%	3.30%	2.89%	5.95%	7.80%	7.58%	7.62%	8.12%	7.42%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,811.51	\$ 50,477,085,065
Deuda Corporativa Pesos	-0.24%	-2.92%	1.62%	3.31%	5.70%	5.54%	5.74%	26.88%	9.30%	10-may-23	2.50%	\$ 12,687.70	\$ 46,886,393,719
Diversificado	0.65%	8.21%	5.03%	10.47%	5.89%	5.72%	6.05%	58.29%	3.38%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,828.89	\$ 38,659,009,226
Eficiente 001	0.58%	7.33%	0.00%	0.00%	0.37%	2.05%	0.00%	0.37%	2.05%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,037.36	\$ 15,389,520,433
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%	\$ 9,997.29	\$ 15,447,362,654
Global Master	1.49%	19.73%	8.84%	18.74%	4.84%	5.78%	0.00%	4.84%	5.78%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,483.73	\$ 35,716,858,759
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.27%	3.29%	2.86%	5.89%	7.68%	7.47%	7.45%	9.67%	7.26%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,967.36	\$ 35,590,597,090
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.21%	3.68%	7.61%	7.42%	7.22%	7.22%	66.16%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,615.69	\$ 1,408,092,025
Renta Fija Mediano Plazo	1.74%	23.39%	5.59%	11.65%	2.70%	2.62%	2.56%	210.28%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,102.75	\$ 43,221,676,914
Vista Conservador	0.29%	3.60%	3.10%	6.40%	7.62%	7.41%	7.43%	83.56%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,356.15	\$ 152,028,722,144
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 **	-1.28%	-14.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.88%	-2.56%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,912.16	\$ 8,038,636,345
Futurall	0.89%	11.40%	3.52%	7.27%	9.29%	9.03%	8.96%	135.18%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,518.36	\$ 3,463,778,403
Inversiones Inmobiliarias	3.90%	59.28%	31.21%	73.46%	14.15%	13.75%	11.90%	-19.88%	-3.44%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,012.14	\$ 21,607,306,519
Invest Plus Capital Protegido	-0.05%	-0.59%	0.94%	1.91%	7.40%	7.20%	6.09%	8.84%	5.25%	17-may-24	2.20%	\$ 10,884.00	\$ 9,819,423,519
Investplus Renta	1.74%	23.33%	5.35%	11.14%	7.96%	7.74%	7.27%	20.05%	8.16%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,005.00	\$ 9,215,019,811
Investplus UVR	1.43%	18.82%	3.77%	7.79%	5.62%	5.46%	5.76%	37.75%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,774.50	\$ 10,662,417,396
Más Colombia	11.90%	292.83%	-20.62%	-37.40%	-34.18%	-33.45%	-34.16%	-48.01%	-7.79%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,199.15	\$ 1,338,880,907

* 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.