

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	3.63%	54.40%	21.84%	49.27%	50.87%	49.07%	46.09%	20.42%	1.25%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,042.45	\$ 8,756,750,413
Basf Química	1.63%	21.70%	6.17%	12.91%	5.03%	4.88%	4.72%	167.54%	5.91%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,753.79	\$ 9,382,376,421
Cerrado 1 año *	-0.18%	-2.21%	2.91%	6.00%	7.83%	7.59%	7.62%	8.15%	7.43%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,814.56	\$ 50,491,297,697
Deuda Corporativa Pesos	-0.24%	-2.92%	1.63%	3.34%	5.72%	5.55%	5.75%	26.91%	9.30%	10-may-23	2.50%	\$ 12,690.68	\$ 46,897,389,829
Diversificado	0.65%	8.18%	4.93%	10.26%	5.91%	5.73%	6.04%	58.32%	3.38%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,832.30	\$ 38,667,334,709
Eficiente 001	0.58%	7.32%	0.00%	0.00%	0.40%	2.16%	0.00%	0.40%	2.16%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,039.82	\$ 15,393,288,812
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%	\$ 9,996.75	\$ 15,446,524,688
Global Master	2.03%	27.68%	9.49%	20.18%	5.39%	6.41%	0.00%	5.39%	6.41%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,538.54	\$ 35,903,592,477
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.27%	3.31%	2.88%	5.92%	7.71%	7.48%	7.45%	9.70%	7.26%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,970.23	\$ 35,599,909,213
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.20%	3.70%	7.64%	7.45%	7.22%	7.21%	66.19%	5.01%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,619.11	\$ 1,408,382,366
Renta Fija Mediano Plazo	1.74%	23.33%	5.64%	11.77%	2.71%	2.63%	2.55%	210.31%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,103.09	\$ 43,226,338,679
Vista Conservador	0.29%	3.59%	3.10%	6.38%	7.65%	7.42%	7.43%	83.61%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,360.51	\$ 152,064,816,237
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%	-14.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.85%	-2.46%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,915.00	\$ 8,040,939,981
Futurall	0.87%	11.09%	3.50%	7.23%	9.29%	9.01%	8.93%	135.19%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,519.17	\$ 3,463,896,742
Inversiones Inmobiliarias	3.89%	59.01%	31.17%	73.36%	14.50%	14.05%	11.88%	-19.63%	-3.40%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,036.91	\$ 21,674,121,649
Invest Plus Capital Protegido	-0.05%	-0.59%	1.22%	2.49%	7.43%	7.21%	6.09%	8.87%	5.26%	17-may-24	2.20%	\$ 10,886.85	\$ 9,822,002,023
Investplus Renta	1.73%	23.25%	5.50%	11.47%	7.98%	7.74%	7.27%	20.07%	8.16%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,006.88	\$ 9,216,467,266
Investplus UVR	1.42%	18.74%	3.77%	7.79%	5.63%	5.46%	5.76%	37.76%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,776.13	\$ 10,663,679,936
Más Colombia	11.90%	292.83%	-20.62%	-37.40%	-34.19%	-33.37%	-34.16%	-48.01%	-7.79%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,199.14	\$ 1,338,877,239

* 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.