

Rentabilidad y valores de unidad
14 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	5,26%	86,68%	22,00%	49,67%	53,01%	50,79%	47,97%	22,13%	1,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.213,07	\$ 8.900.777.087
Basf Química	2,26%	31,21%	6,23%	13,03%	5,80%	5,60%	5,49%	169,50%	5,95%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.949,95	\$ 9.415.449.979
Cerrado 1 año *	-0,17%	-2,02%	2,79%	5,75%	7,76%	7,48%	7,49%	8,08%	7,33%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.808,05	\$ 50.460.919.136
Deuda Corporativa Pesos	-0,28%	-3,39%	1,30%	2,65%	5,68%	5,48%	5,73%	26,85%	9,26%	10-may-23	2,50%	\$ 12.685,27	\$ 47.017.600.675
Diversificado	0,68%	8,62%	4,42%	9,18%	5,98%	5,77%	6,55%	58,43%	3,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.842,69	\$ 38.638.316.054
Eficiente 001	0,50%	6,21%	0,00%	0,00%	0,40%	2,09%	0,00%	0,40%	2,09%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.039,69	\$ 19.007.842.313
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%	\$ 9.995,66	\$ 15.444.848.891
Global Master	0,82%	10,48%	8,87%	18,82%	4,55%	5,38%	0,00%	4,55%	5,38%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.455,24	\$ 35.708.067.202
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,16%	2,00%	2,74%	5,63%	7,62%	7,35%	7,29%	9,62%	7,17%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.961,50	\$ 35.571.586.472
Plan de Ahorro Educativo	0,67%	8,47%	3,64%	7,51%	7,44%	7,17%	7,17%	66,17%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.617,41	\$ 1.410.288.557
Renta Fija Mediano Plazo	2,44%	34,01%	5,91%	12,36%	3,56%	3,44%	3,44%	212,90%	5,00%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.128,97	\$ 43.557.845.130
Vista Conservador	0,23%	2,81%	2,96%	6,10%	7,61%	7,34%	7,36%	83,54%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.354,33	\$ 148.550.102.300
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 **	-1,46%	-16,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,14%	-3,25%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.885,78	\$ 8.017.246.552
Futurall	0,88%	11,23%	3,68%	7,60%	9,40%	9,06%	8,99%	135,43%	8,43%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.542,57	\$ 3.467.343.040
Inversiones Inmobiliarias	-10,78%	-75,03%	12,91%	27,92%	-2,75%	-2,66%	-5,39%	-31,74%	-5,85%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.825,57	\$ 18.407.410.415
Invest Plus Capital Protegido	0,54%	6,75%	1,07%	2,18%	8,27%	7,97%	7,57%	9,72%	5,73%	17-may-24	2,20%	\$ 10.971,61	\$ 9.898.464.170
Investplus Renta	2,08%	28,46%	5,46%	11,38%	8,54%	8,23%	7,83%	20,69%	8,38%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.069,14	\$ 9.264.251.713
Investplus UVR	1,47%	19,44%	3,92%	8,11%	5,87%	5,66%	5,96%	38,08%	8,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.807,83	\$ 10.695.270.123
Más Colombia	11,89%	292,47%	-20,64%	-37,42%	-34,20%	-33,25%	-34,16%	-48,02%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.197,70	\$ 1.338.506.332

* 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.