

Rentabilidad y valores de unidad
15 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	7,29%	135,49%	23,06%	52,32%	54,33%	51,87%	49,13%	23,18%	1,41%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.318,30	\$ 8.977.644.528
Basf Química	2,88%	41,26%	6,68%	14,02%	6,28%	6,04%	5,48%	170,71%	5,98%	24-nov-08	1,65%	\$ 27.071,01	\$ 9.455.522.884
Cerrado 1 año *	-0,24%	-2,87%	2,74%	5,64%	7,73%	7,43%	7,44%	8,05%	7,28%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.804,82	\$ 50.445.826.410
Deuda Corporativa Pesos	-0,34%	-4,08%	1,23%	2,50%	5,63%	5,41%	5,64%	26,79%	9,23%	10-may-23	2,50%	\$ 12.679,03	\$ 46.996.023.955
Diversificado	1,29%	16,83%	5,11%	10,63%	6,71%	6,45%	6,84%	59,52%	3,43%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.951,67	\$ 38.805.590.392
Eficiente 001	0,49%	6,15%	0,00%	0,00%	0,37%	1,90%	0,00%	0,37%	1,90%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.036,72	\$ 19.002.236.026
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%	\$ 9.997,57	\$ 16.941.855.440
Global Master	1,98%	26,91%	10,14%	21,64%	5,76%	6,80%	0,00%	5,76%	6,80%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.576,33	\$ 36.165.934.945
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,11%	1,33%	2,70%	5,54%	7,60%	7,31%	7,26%	9,59%	7,14%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.959,41	\$ 35.564.787.884
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,87%	3,66%	7,57%	7,48%	7,20%	7,19%	66,25%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.624,99	\$ 1.410.931.916
Renta Fija Mediano Plazo	3,14%	45,62%	6,43%	13,48%	4,09%	3,93%	3,31%	214,47%	5,02%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.144,75	\$ 43.706.812.415
Vista Conservador	0,20%	2,44%	2,93%	6,04%	7,61%	7,32%	7,32%	83,54%	5,10%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.353,52	\$ 148.348.705.406
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 **	-1,44%	-16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,12%	-3,16%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.887,95	\$ 8.019.004.684
Futurall	0,88%	11,22%	3,67%	7,58%	9,42%	9,06%	8,99%	135,46%	8,43%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.546,36	\$ 3.467.901.585
Inversiones Inmobiliarias	-11,56%	-77,58%	12,60%	27,20%	-2,60%	-2,50%	-5,08%	-31,63%	-5,83%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.836,72	\$ 18.437.464.526
Invest Plus Capital Protegido	1,19%	15,52%	1,54%	3,15%	8,80%	8,46%	7,55%	10,25%	6,04%	17-may-24	2,20%	\$ 11.025,36	\$ 9.946.957.060
Investplus Renta	2,36%	32,74%	5,47%	11,41%	8,57%	8,24%	7,66%	20,73%	8,38%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.073,03	\$ 9.267.240.503
Investplus UVR	1,48%	19,55%	3,89%	8,05%	5,86%	5,64%	5,55%	38,06%	8,37%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.806,47	\$ 10.694.217.162
Más Colombia	11,90%	292,56%	-20,64%	-37,43%	-34,21%	-33,18%	-34,16%	-48,03%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.197,45	\$ 1.338.442.415

* 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.