

Rentabilidad y valores de unidad
17 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	10,91%	252,43%	26,23%	60,37%	57,73%	54,74%	52,34%	25,90%	1,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.589,99	\$ 9.177.390.742
Basf Química	3,68%	55,19%	6,35%	13,29%	6,09%	5,83%	5,51%	170,23%	5,96%	24-nov-08	1,65%	\$ 27.023,46	\$ 9.438.914.943
Cerrado 1 año *	-0,13%	-1,56%	2,79%	5,74%	7,85%	7,51%	7,53%	8,17%	7,35%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.816,95	\$ 50.502.473.491
Deuda Corporativa Pesos	-0,11%	-1,31%	1,16%	2,37%	5,67%	5,43%	5,82%	26,85%	9,23%	10-may-23	2,50%	\$ 12.684,58	\$ 47.103.765.434
Diversificado	1,93%	26,18%	5,16%	10,73%	7,07%	6,76%	6,76%	60,06%	3,45%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.005,92	\$ 38.957.267.697
Eficiente 001	0,73%	9,23%	0,00%	0,00%	0,43%	2,14%	0,00%	0,43%	2,14%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.042,51	\$ 19.013.192.627
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%	\$ 10.002,61	\$ 16.950.397.686
Global Master	2,13%	29,21%	10,00%	21,31%	6,32%	7,41%	0,00%	6,32%	7,41%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.632,31	\$ 36.383.733.256
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,17%	2,13%	2,69%	5,54%	7,65%	7,32%	7,26%	9,64%	7,14%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.964,46	\$ 35.581.174.935
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,25%	3,72%	7,68%	7,54%	7,21%	7,20%	66,33%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.633,06	\$ 1.410.706.164
Renta Fija Mediano Plazo	4,08%	62,68%	6,05%	12,64%	3,87%	3,70%	3,45%	213,81%	5,01%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.138,12	\$ 43.636.335.782
Vista Conservador	0,33%	4,05%	2,93%	6,04%	7,67%	7,34%	7,35%	83,64%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.364,12	\$ 148.787.893.869
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 **	-1,42%	-15,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,07%	-2,98%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.892,76	\$ 7.839.556.842
Futurall	0,83%	10,59%	3,54%	7,32%	9,36%	8,95%	8,89%	135,34%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.534,12	\$ 3.466.099.631
Inversiones Inmobiliarias	-12,35%	-79,89%	12,92%	27,94%	-2,05%	-1,96%	-5,04%	-31,25%	-5,74%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.875,28	\$ 18.541.497.656
Invest Plus Capital Protegido	1,97%	26,78%	1,42%	2,90%	8,85%	8,47%	7,62%	10,31%	6,05%	17-may-24	2,20%	\$ 11.031,17	\$ 9.952.199.968
Investplus Renta	2,86%	40,85%	5,19%	10,80%	8,50%	8,13%	7,59%	20,65%	8,33%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.064,69	\$ 9.260.835.154
Investplus UVR	1,60%	21,30%	3,71%	7,66%	5,79%	5,54%	5,71%	37,98%	8,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.797,70	\$ 10.687.426.705
Más Colombia	11,97%	295,77%	-20,66%	-37,46%	-34,23%	-33,06%	-34,18%	-48,05%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.195,44	\$ 1.337.925.027

* 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.