

Rentabilidad y valores de unidad
19 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	11,96%	295,31%	28,32%	65,82%	58,80%	55,39%	53,39%	26,76%	1,60%	15-feb-11	3,00%	\$ 12.675,64	\$	9.241.165.006
Basf Química	2,51%	35,22%	5,95%	12,44%	5,40%	5,14%	4,77%	168,48%	5,92%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.848,40	\$	9.377.769.498
Cerrado 1 año *	-0,18%	-2,14%	2,78%	5,73%	7,89%	7,50%	7,52%	8,21%	7,35%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.820,90	\$	50.520.897.187
Deuda Corporativa Pesos	-0,15%	-1,84%	1,20%	2,45%	5,76%	5,49%	5,86%	26,96%	9,25%	10-may-23	2,50%	\$ 12.695,57	\$	47.154.664.961
Diversificado	1,80%	24,28%	5,10%	10,61%	6,93%	6,59%	6,56%	59,85%	3,44%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.985,04	\$	38.824.329.134
Eficiente 001	0,62%	7,80%	0,00%	0,00%	0,46%	2,25%	0,00%	0,46%	2,25%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.045,81	\$	19.019.436.937
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%	\$ 10.003,98	\$	16.952.727.002
Global Master	2,73%	38,72%	8,54%	18,07%	6,31%	7,35%	0,00%	6,31%	7,35%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.630,94	\$	36.389.034.062
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,06%	0,68%	2,66%	5,46%	7,66%	7,28%	7,21%	9,65%	7,12%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.964,80	\$	35.582.271.094
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,09%	3,71%	7,66%	7,57%	7,20%	7,19%	66,38%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.638,30	\$	1.411.150.564
Renta Fija Mediano Plazo	2,74%	38,96%	5,55%	11,57%	3,08%	2,94%	2,63%	211,44%	4,97%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.114,44	\$	43.291.410.567
Vista Conservador	0,28%	3,49%	2,84%	5,85%	7,69%	7,31%	7,32%	83,67%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.367,40	\$	148.849.568.564
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 **	-1,10%	-12,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,87%	-2,39%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.912,77	\$	7.855.419.290
Futurall	0,81%	10,30%	3,54%	7,32%	9,40%	8,94%	8,87%	135,42%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.541,61	\$	3.467.202.683
Inversiones Inmobiliarias	-12,71%	-80,87%	18,22%	40,41%	-1,66%	-1,58%	-5,28%	-30,98%	-5,67%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.902,45	\$	18.614.792.641
Invest Plus Capital Protegido	1,19%	15,53%	1,70%	3,47%	8,76%	8,33%	7,47%	10,21%	5,97%	17-may-24	2,20%	\$ 11.021,14	\$	9.943.152.965
Investplus Renta	2,46%	34,41%	5,01%	10,42%	8,33%	7,92%	7,36%	20,46%	8,24%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.045,59	\$	9.246.177.368
Investplus UVR	1,53%	20,32%	3,70%	7,65%	5,77%	5,49%	5,65%	37,94%	8,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.794,46	\$	10.659.882.219
Más Colombia	11,95%	295,03%	-20,67%	-37,47%	-34,25%	-32,94%	-34,20%	-48,06%	-7,78%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.194,27	\$	1.337.624.164

* 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.