

Rentabilidad y valores de unidad
24 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	11.95%	294.69%	28.84%	67.17%	60.73%	56.27%	52.79%	28.29%	1.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 12,829.05	\$ 9,402,230,073
Basf Química	2.37%	32.94%	6.88%	14.45%	5.92%	5.56%	4.78%	169.81%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,980.83	\$ 9,424,025,201
Cerrado 1 año *	-0.34%	-4.05%	2.53%	5.19%	7.73%	7.25%	7.15%	8.05%	7.12%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,804.73	\$ 50,445,392,092
Deuda Corporativa Pesos	-0.39%	-4.70%	1.14%	2.32%	5.79%	5.43%	5.10%	26.98%	9.21%	10-may-23	2.50%	\$ 12,698.24	\$ 47,148,467,901
Diversificado	1.76%	23.63%	4.17%	8.64%	6.92%	6.50%	6.55%	59.84%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,983.88	\$ 38,896,772,929
Eficiente 001	0.39%	4.85%	0.00%	0.00%	0.48%	2.22%	0.00%	0.48%	2.22%	5-nov-25	1.00%	\$ 10,048.17	\$ 19,023,899,994
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%	\$ 9,998.27	\$ 16,943,046,333
Global Master	2.56%	35.93%	3.21%	6.62%	4.37%	5.00%	0.00%	4.37%	5.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,436.68	\$ 36,235,261,663
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.01%	0.11%	2.55%	5.23%	7.65%	7.18%	7.03%	9.64%	7.04%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,963.95	\$ 35,579,533,456
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.34%	3.68%	7.60%	7.64%	7.17%	7.19%	66.49%	5.02%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,648.93	\$ 1,413,652,764
Renta Fija Mediano Plazo	2.56%	35.96%	6.58%	13.79%	3.63%	3.41%	2.69%	213.10%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,131.05	\$ 43,736,410,119
Vista Conservador	0.20%	2.52%	2.79%	5.74%	7.78%	7.30%	7.24%	83.83%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,382.81	\$ 148,134,785,963
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 **	-1.31%	-14.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.84%	-2.22%	9-sep-25	2.00%	\$ 9,916.18	\$ 7,858,116,355
Futurall	0.83%	10.59%	3.60%	7.44%	9.59%	9.00%	8.95%	135.83%	8.42%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,582.76	\$ 3,473,263,132
Inversiones Inmobiliarias	-5.93%	-52.47%	26.15%	60.17%	6.86%	6.44%	11.14%	-25.00%	-4.42%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,500.12	\$ 20,220,605,567
Invest Plus Capital Protegido	-0.65%	-7.61%	1.09%	2.21%	8.22%	7.71%	5.07%	9.67%	5.61%	17-may-24	2.20%	\$ 10,966.55	\$ 9,893,901,163
Investplus Renta	2.52%	35.36%	5.64%	11.76%	8.78%	8.24%	7.48%	20.96%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,096.32	\$ 9,285,114,726
Investplus UVR	1.65%	22.06%	3.93%	8.13%	6.08%	5.71%	5.70%	38.35%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,835.32	\$ 10,691,451,465
Más Colombia	11.94%	294.50%	-20.67%	-37.48%	-34.27%	-32.61%	-34.20%	-48.07%	-7.77%	20-dic-17	0.10%	\$ 5,192.80	\$ 1,337,245,192

* 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.