

Rentabilidad y valores de unidad
26 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	13,99%	392,05%	31,58%	74,45%	63,62%	58,54%	55,56%	30,60%	1,80%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.060,00	\$ 9.576.097.154
Basf Química	2,99%	43,14%	6,90%	14,49%	5,96%	5,56%	4,76%	169,89%	5,95%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.989,18	\$ 9.426.940.559
Cerrado 1 año *	-0,42%	-5,00%	2,55%	5,23%	7,81%	7,29%	7,18%	8,13%	7,15%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.813,05	\$ 50.484.271.934
Deuda Corporativa Pesos	-0,35%	-4,22%	0,99%	2,02%	5,84%	5,45%	5,11%	27,05%	9,21%	10-may-23	2,50%	\$ 12.704,59	\$ 47.176.591.407
Diversificado	2,42%	33,77%	4,62%	9,59%	7,36%	6,87%	6,94%	60,49%	3,47%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.048,88	\$ 39.086.721.387
Eficiente 001	0,40%	4,92%	0,00%	0,00%	0,54%	2,42%	0,00%	0,54%	2,42%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.053,85	\$ 19.034.666.855
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%	\$ 9.989,89	\$ 16.928.851.914
Global Master	3,39%	50,02%	3,68%	7,61%	5,44%	6,18%	0,00%	5,44%	6,18%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.543,65	\$ 36.704.568.287
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,01%	0,08%	2,57%	5,28%	7,72%	7,21%	7,06%	9,71%	7,06%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.971,08	\$ 35.602.667.603
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,37%	3,66%	7,56%	7,68%	7,17%	7,19%	66,55%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.655,05	\$ 1.414.172.274
Renta Fija Mediano Plazo	3,26%	47,67%	6,62%	13,88%	3,66%	3,42%	2,67%	213,20%	4,99%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.131,95	\$ 43.638.450.967
Vista Conservador	0,23%	2,89%	2,74%	5,62%	7,84%	7,32%	7,25%	83,93%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.393,49	\$ 149.064.451.896
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%	-14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,76%	-1,98%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.924,07	\$ 7.864.371.941
Futurall	0,82%	10,44%	3,59%	7,42%	9,63%	8,99%	8,94%	135,92%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.591,63	\$ 3.474.569.880
Inversiones Inmobiliarias	-6,30%	-54,70%	22,61%	51,19%	6,85%	6,40%	10,36%	-25,00%	-4,42%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.499,97	\$ 20.221.691.432
Invest Plus Capital Protegido	-0,25%	-3,02%	0,94%	1,92%	8,20%	7,65%	5,01%	9,65%	5,58%	17-may-24	2,20%	\$ 10.964,78	\$ 9.892.308.436
Investplus Renta	2,65%	37,55%	5,34%	11,13%	8,73%	8,15%	7,38%	20,91%	8,34%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.090,64	\$ 9.280.757.883
Investplus UVR	1,63%	21,71%	3,90%	8,07%	6,08%	5,68%	5,66%	38,35%	8,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.835,15	\$ 10.691.319.974
Más Colombia	11,94%	294,33%	-20,68%	-37,49%	-34,28%	-32,48%	-34,21%	-48,08%	-7,77%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.191,91	\$ 1.337.014.894

* 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.