

Rentabilidad y valores de unidad
27 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	13,68%	375,70%	30,93%	72,72%	63,16%	57,93%	53,49%	30,23%	1,78%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.023,15	\$ 9.562.440.519
Basf Química	2,93%	42,17%	6,99%	14,68%	5,91%	5,51%	5,20%	169,78%	5,94%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.978,35	\$ 9.423.157.813
Cerrado 1 año *	-0,41%	-4,86%	2,58%	5,29%	7,85%	7,31%	7,23%	8,17%	7,17%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.816,72	\$ 50.501.404.709
Deuda Corporativa Pesos	-0,46%	-5,51%	0,85%	1,73%	5,75%	5,35%	4,98%	26,93%	9,16%	10-may-23	2,50%	\$ 12.693,39	\$ 47.190.378.808
Diversificado	2,26%	31,21%	4,49%	9,31%	7,21%	6,72%	6,86%	60,27%	3,46%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.026,94	\$ 38.912.880.142
Eficiente 001	0,38%	4,78%	0,00%	0,00%	0,55%	2,44%	0,00%	0,55%	2,44%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.055,03	\$ 19.036.888.749
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%	\$ 9.965,00	\$ 17.116.660.462
Global Master	3,99%	61,05%	3,71%	7,67%	6,05%	6,86%	0,00%	6,05%	6,86%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.604,65	\$ 37.084.918.961
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0,04%	-0,52%	2,53%	5,19%	7,69%	7,16%	6,99%	9,68%	7,02%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.968,39	\$ 35.593.932.308
Plan de Ahorro Educativo	0,64%	8,09%	3,66%	7,56%	7,68%	7,15%	7,18%	66,55%	5,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.655,14	\$ 1.414.580.683
Renta Fija Mediano Plazo	3,18%	46,36%	6,68%	14,00%	3,60%	3,36%	3,21%	213,00%	4,99%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.130,02	\$ 43.636.392.871
Vista Conservador	0,22%	2,75%	2,66%	5,46%	7,85%	7,31%	7,24%	83,95%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.394,72	\$ 149.065.358.844
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 **	-1,32%	-14,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%	-1,92%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.925,74	\$ 7.865.696.759
Futurall	0,82%	10,45%	3,61%	7,45%	9,66%	8,99%	8,94%	135,98%	8,42%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.597,68	\$ 3.475.460.358
Inversiones Inmobiliarias	-6,88%	-57,98%	20,18%	45,16%	6,54%	6,09%	10,27%	-25,22%	-4,46%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.477,77	\$ 20.161.823.138
Invest Plus Capital Protegido	-0,48%	-5,69%	0,80%	1,63%	7,98%	7,43%	5,48%	9,42%	5,45%	17-may-24	2,20%	\$ 10.942,46	\$ 9.872.167.278
Investplus Renta	2,63%	37,16%	5,36%	11,17%	8,73%	8,12%	7,68%	20,90%	8,33%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.089,96	\$ 9.280.232.522
Investplus UVR	1,64%	21,88%	3,94%	8,15%	6,11%	5,69%	6,23%	38,39%	8,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.838,69	\$ 10.694.056.896
Más Colombia	11,93%	294,05%	-19,86%	-36,16%	-34,28%	-32,42%	-34,20%	-48,08%	-7,77%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.191,59	\$ 1.336.932.657

* 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.