

Rentabilidad y valores de unidad
28 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	12,90%	337,46%	33,03%	78,37%	64,02%	58,52%	51,78%	30,92%	1,82%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.091,86	\$ 9.604.185.136
Basf Química	3,15%	45,82%	7,53%	15,87%	6,05%	5,62%	5,43%	170,13%	5,95%	24-nov-08	1,65%	\$ 27.012,57	\$ 9.435.111.724
Cerrado 1 año *	-0,41%	-4,90%	2,58%	5,29%	7,85%	7,29%	7,22%	8,17%	7,15%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.816,92	\$ 50.502.316.809
Deuda Corporativa Pesos	-0,38%	-4,50%	0,81%	1,66%	5,71%	5,31%	5,00%	26,90%	9,14%	10-may-23	2,50%	\$ 12.689,50	\$ 46.969.619.288
Diversificado	2,57%	36,10%	5,40%	11,24%	7,32%	6,80%	6,88%	60,43%	3,46%	15-mar-12	3,00%	\$ 16.043,20	\$ 38.956.678.999
Eficiente 001	0,37%	4,54%	0,00%	0,00%	0,55%	2,43%	0,00%	0,55%	2,43%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.055,41	\$ 19.037.611.102
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%	\$ 9.988,33	\$ 17.156.750.561
Global Master	3,64%	54,42%	6,04%	12,62%	5,93%	6,71%	0,00%	5,93%	6,71%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.593,43	\$ 37.074.559.522
Invest Plus Corto Plazo 360 *	-0,02%	-0,25%	2,52%	5,17%	7,70%	7,15%	6,99%	9,69%	7,02%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.969,33	\$ 35.596.989.591
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,90%	3,60%	7,43%	7,69%	7,14%	7,17%	66,57%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.656,78	\$ 1.414.719.185
Renta Fija Mediano Plazo	3,34%	49,12%	7,27%	15,30%	3,74%	3,48%	3,58%	213,43%	4,99%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.134,26	\$ 43.588.391.509
Vista Conservador	0,22%	2,68%	2,63%	5,41%	7,85%	7,29%	7,25%	83,94%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.394,30	\$ 148.678.825.218

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 **	-1,38%	-15,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,80%	-2,07%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.919,55	\$ 7.860.789.531
Futurall	0,68%	8,64%	3,50%	7,23%	9,53%	8,85%	8,87%	135,70%	8,41%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.570,08	\$ 3.471.395.086
Inversiones Inmobiliarias	-3,08%	-31,63%	21,01%	47,22%	7,41%	6,88%	12,52%	-24,61%	-4,34%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.538,74	\$ 20.327.855.259
Invest Plus Capital Protegido	0,39%	4,89%	1,10%	2,25%	8,16%	7,57%	5,74%	9,60%	5,54%	17-may-24	2,20%	\$ 10.960,26	\$ 9.888.224.769
Investplus Renta	2,58%	36,40%	5,59%	11,66%	8,71%	8,09%	7,95%	20,88%	8,31%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.088,44	\$ 9.279.072.384
Investplus UVR	1,67%	22,29%	4,08%	8,44%	6,13%	5,69%	6,19%	38,41%	8,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.841,41	\$ 10.696.163.612
Más Colombia	13,81%	382,46%	-19,87%	-36,18%	-34,28%	-32,36%	-34,20%	-48,09%	-7,76%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.191,27	\$ 1.336.850.439

* 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.