

Rentabilidad y valores de unidad
29 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	14,22%	403,98%	32,17%	76,06%	62,95%	57,38%	47,80%	30,07%	1,77%	15-feb-11	3,00%	\$ 13.006,68	\$ 9.610.176.819
Basf Química	2,72%	38,55%	6,94%	14,58%	5,48%	5,08%	5,16%	168,69%	5,92%	24-nov-08	1,65%	\$ 26.868,68	\$ 9.384.853.960
Cerrado 1 año *	-0,49%	-5,83%	2,55%	5,24%	7,85%	7,27%	7,17%	8,17%	7,13%	9-dic-24	1,50%	\$ 10.816,65	\$ 50.501.068.898
Deuda Corporativa Pesos	-0,23%	-2,79%	0,78%	1,60%	5,71%	5,29%	4,95%	26,89%	9,13%	10-may-23	2,50%	\$ 12.688,64	\$ 46.794.689.893
Diversificado	2,18%	30,06%	4,98%	10,36%	6,93%	6,43%	6,69%	59,86%	3,44%	15-mar-12	3,00%	\$ 15.985,69	\$ 38.821.114.947
Eficiente 001	0,30%	3,65%	0,00%	0,00%	0,55%	2,38%	0,00%	0,55%	2,38%	5-nov-25	1,00%	\$ 10.054,97	\$ 19.036.787.656
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%	\$ 9.965,75	\$ 17.117.954.728
Global Master	3,11%	45,16%	6,67%	13,99%	6,56%	7,39%	0,00%	6,56%	7,39%	10-mar-25	3,00%	\$ 10.655,78	\$ 37.173.870.216
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0,13%	1,61%	2,55%	5,24%	7,76%	7,18%	7,00%	9,75%	7,04%	17-sep-24	1,50%	\$ 10.975,06	\$ 35.615.584.780
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,91%	3,52%	7,27%	7,63%	7,07%	7,09%	66,48%	5,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 16.647,93	\$ 1.414.119.245
Renta Fija Mediano Plazo	3,01%	43,40%	6,69%	14,03%	3,19%	2,96%	3,35%	211,76%	4,97%	27-ago-02	3,00%	\$ 3.117,58	\$ 43.370.579.040
Vista Conservador	0,22%	2,67%	2,59%	5,33%	7,83%	7,25%	7,23%	83,92%	5,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 18.391,87	\$ 148.650.358.959
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 **	-1,58%	-17,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,95%	-2,43%	9-sep-25	2,00%	\$ 9.904,82	\$ 7.849.118.596
Futurall	0,70%	8,92%	3,50%	7,22%	9,55%	8,84%	8,85%	135,75%	8,41%	19-jun-15	0,70%	\$ 23.574,67	\$ 3.472.070.739
Inversiones Inmobiliarias	-18,14%	-91,25%	2,11%	4,33%	-8,98%	-8,37%	-4,77%	-36,11%	-6,79%	17-sep-19	2,20%	\$ 6.388,51	\$ 17.226.757.231
Invest Plus Capital Protegido	1,64%	21,96%	0,87%	1,78%	7,94%	7,35%	5,79%	9,38%	5,40%	17-may-24	2,20%	\$ 10.937,97	\$ 9.868.120.212
Investplus Renta	2,88%	41,18%	5,88%	12,28%	9,03%	8,36%	8,33%	21,24%	8,43%	14-sep-23	1,00%	\$ 12.123,66	\$ 9.306.106.157
Investplus UVR	1,87%	25,31%	4,18%	8,66%	6,25%	5,79%	6,45%	38,57%	8,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 13.857,27	\$ 10.708.420.097
Más Colombia	21,43%	961,40%	-19,87%	-36,19%	-34,29%	-32,29%	-30,74%	-48,09%	-7,76%	20-dic-17	0,10%	\$ 5.190,95	\$ 1.336.768.221

* 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.