

Rentabilidad y valores de unidad 3 de abril 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	4.03%	61.81%	12.81%	27.69%	2.77%	11.30%	21.71%	17.02%	1.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,701.68	\$ 8,567,049,451		
Basf Química	1.12%	14.45%	-1.28%	-2.57%	0.19%	0.76%	3.65%	162.11%	5.71%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,211.28	\$ 9,239,150,873		
Cerrado 1 año *	1.01%	12.94%	2.81%	5.79%	1.03%	4.10%	7.03%	9.85%	7.40%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,984.82	\$ 51,292,648,871		
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.62%	0.13%	0.26%	0.44%	1.73%	4.57%	27.77%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,776.56	\$ 45,721,097,131		
Diversificado	0.24%	2.91%	-2.56%	-5.12%	-1.97%	-7.52%	2.31%	53.38%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,338.42	\$ 37,147,485,079		
Eficiente 001	0.88%	11.32%	0.00%	0.00%	2.02%	5.03%	0.00%	2.02%	5.03%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,202.23	\$ 22,556,894,210		
Eficiente 002	1.80%	24.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.96%	-15.60%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,603.73	\$ 16,721,852,027		
Global Master	-5.41%	-49.16%	1.60%	3.27%	2.27%	2.13%	3.87%	2.27%	2.13%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,227.06	\$ 38,595,229,385		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.97%	12.49%	2.82%	5.80%	1.63%	6.56%	6.92%	11.42%	7.27%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,142.47	\$ 36,163,169,949		
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.03%	3.18%	6.56%	1.74%	7.00%	6.96%	68.47%	5.04%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,847.21	\$ 1,450,496,148		
Renta Fija Mediano Plazo	1.08%	13.92%	-2.37%	-4.75%	-0.21%	-0.81%	2.20%	202.06%	4.79%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,020.62	\$ 43,734,459,449		
Vista Conservador	0.83%	10.61%	2.44%	5.01%	1.47%	5.88%	6.99%	86.25%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,624.83	\$ 151,050,343,371		
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.88%	11.28%	-0.49%	-0.99%	-0.90%	-3.50%	0.00%	-0.25%	-0.45%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,974.72	\$ 7,720,165,000		
Futurall	1.21%	15.73%	4.28%	8.87%	2.73%	11.14%	8.41%	140.54%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,054.39	\$ 3,338,191,099		
Inversiones Inmobiliarias	7.37%	137.65%	12.37%	26.68%	2.52%	10.27%	4.84%	-19.74%	-3.30%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,025.85	\$ 21,433,339,904		
Invest Plus Capital Protegido	1.16%	15.13%	-3.55%	-7.06%	-0.17%	-0.66%	2.87%	7.46%	3.90%	17-may-24	2.20%	\$ 10,745.81	\$ 9,694,755,241		
Investplus Renta	0.19%	2.28%	0.79%	1.61%	1.32%	5.27%	6.15%	19.42%	7.20%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,942.00	\$ 8,960,442,130		
Investplus Rentas 2	1.33%	17.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.62%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,990.28	\$ 6,896,541,346		
Investplus UVR	0.14%	1.74%	2.61%	5.37%	2.32%	9.41%	6.15%	39.20%	8.14%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,920.07	\$ 9,880,213,792		
Más Colombia	-40.15%	-99.81%	-36.74%	-60.49%	-41.89%	-88.12%	-52.29%	-69.58%	-13.37%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,041.84	\$ 783,332,367		

* 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. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.