

Rentabilidad y valores de unidad 7 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	3.89%	59.09%	12.00%	25.83%	3.49%	13.78%	25.92%	17.84%	1.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,784.27	\$ 8,629,455,611	
Basf Química	1.01%	12.96%	-2.13%	-4.26%	-0.04%	-0.15%	3.97%	161.51%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,150.77	\$ 9,217,822,824	
Cerrado 1 año *	1.04%	13.44%	2.86%	5.88%	1.16%	4.42%	7.06%	9.99%	7.44%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,998.86	\$ 51,358,199,528	
Deuda Corporativa Pesos	0.88%	11.29%	0.22%	0.44%	0.52%	1.97%	4.52%	27.87%	8.81%	10-may-23	2.50%	\$ 12,787.10	\$ 45,671,668,709	
Diversificado	-0.03%	-0.42%	-3.09%	-6.17%	-1.92%	-7.05%	2.61%	53.46%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,345.92	\$ 36,962,843,408	
Eficiente 001	0.96%	12.30%	0.00%	0.00%	2.20%	5.33%	0.00%	2.20%	5.33%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,220.24	\$ 23,404,168,649	
Eficiente 002	1.58%	21.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.92%	-14.83%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,607.57	\$ 16,950,586,157	
Global Master	-5.01%	-46.49%	0.41%	0.83%	3.25%	3.02%	10.07%	3.25%	3.02%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,325.19	\$ 39,038,382,540	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	1.00%	12.82%	2.87%	5.90%	1.84%	7.08%	7.02%	11.65%	7.35%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,164.77	\$ 36,235,547,851	
Plan de Ahorro Educativo	0.83%	10.54%	3.25%	6.71%	1.86%	7.19%	7.01%	68.68%	5.05%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,867.66	\$ 1,454,257,441	
Renta Fija Mediano Plazo	0.99%	12.67%	-3.35%	-6.68%	-0.51%	-1.90%	2.52%	201.15%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,011.48	\$ 43,498,212,572	
Vista Conservador	0.81%	10.34%	2.42%	4.97%	1.57%	6.05%	6.98%	86.45%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,644.59	\$ 152,755,214,293	
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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.96%	12.38%	-0.63%	-1.28%	-0.96%	-3.55%	0.00%	-0.30%	-0.53%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,969.53	\$ 7,716,146,838	
Futurall	1.23%	16.01%	4.23%	8.77%	2.83%	11.09%	8.41%	140.79%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,079.03	\$ 3,341,611,291	
Inversiones Inmobiliarias	5.18%	84.85%	20.67%	46.38%	3.01%	11.81%	4.67%	-19.36%	-3.23%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,064.17	\$ 21,533,307,342	
Invest Plus Capital Protegido	1.22%	15.90%	-3.36%	-6.70%	0.12%	0.45%	4.01%	7.77%	4.04%	17-may-24	2.20%	\$ 10,776.73	\$ 9,722,646,985	
Investplus Renta	0.28%	3.52%	0.50%	1.01%	1.30%	4.97%	6.25%	19.40%	7.16%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,939.78	\$ 8,855,092,062	
Investplus Rentas 2	0.94%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.68%	05-feb-26	1.50%	\$ 9,988.65	\$ 6,895,410,898	
Investplus UVR	0.19%	2.36%	2.35%	4.82%	2.36%	9.19%	6.24%	39.26%	8.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,926.11	\$ 9,614,498,429	
Más Colombia	-40.18%	-99.81%	-36.75%	-60.50%	-41.92%	-87.06%	-52.31%	-69.60%	-13.36%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,040.11	\$ 782,886,170	

* 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.