

Rentabilidad y valores de unidad
1 de junio de 2025VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
Allianz Seguros de Vida S.A.

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-0.07%	-0.81%	18.27%	40.53%	12.83%	-3.95%	-0.28%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,605.13	\$ 5,970,154,792
Basf Química	-0.31%	-3.70%	-1.51%	-3.04%	4.68%	153.68%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,368.05	\$ 9,513,308,533
Cerrado 1 año *	0.73%	9.22%	0.00%	0.00%	0.00%	4.09%	8.76%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,408.63	\$ 25,931,947,767
Deuda Corporativa Pesos	0.82%	10.41%	3.42%	7.05%	8.77%	23.93%	10.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,393.19	\$ 41,456,671,967
Diversificado	-0.44%	-5.20%	-1.32%	-2.66%	4.98%	50.24%	3.13%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,024.33	\$ 35,096,383,568
Global Master	1.09%	14.12%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.57%	-6.73%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,842.80	\$ 25,248,686,555
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.58%	4.28%	8.87%	0.00%	5.64%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,564.08	\$ 37,877,391,432
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.65%	3.31%	6.84%	7.58%	59.17%	4.87%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,916.52	\$ 1,387,376,314
Renta Fija Mediano Plazo	-0.47%	-5.61%	-3.38%	-6.74%	2.64%	195.54%	4.87%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,955.42	\$ 43,084,267,170
Vista Conservador	0.91%	11.66%	4.18%	8.65%	9.21%	76.82%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,682.46	\$ 129,766,093,538
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Futurall	0.99%	12.74%	5.44%	11.34%	8.83%	125.70%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,569.82	\$ 4,099,843,790
Inversiones Inmobiliarias	4.98%	80.54%	0.36%	0.72%	-8.49%	-31.65%	-6.45%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,835.22	\$ 20,654,875,797
Invest Plus Capital Protegido	0.63%	7.94%	0.71%	1.45%	6.15%	5.44%	5.22%	17-may-24	2.20%	\$ 10,544.32	\$ 9,512,967,236
Investplus Renta	0.94%	12.05%	3.15%	6.49%	7.95%	14.24%	8.07%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,424.43	\$ 9,556,511,658
Investplus UVR	0.89%	11.44%	1.10%	2.24%	6.49%	32.79%	8.73%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,278.92	\$ 11,164,642,773
Más Colombia	5.48%	91.40%	-16.30%	-30.29%	-39.26%	-33.54%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,645.76	\$ 1,711,409,441

* Ventanas de liquidez anuales.

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.