

Rentabilidad y valores de unidad 8 de junio de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

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	1.84%	24.89%	22.08%	49.87%	16.29%	-1.32%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,867.71	\$ 6,155,866,152
Basf Química	-2.48%	-26.34%	-2.63%	-5.26%	2.47%	149.30%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,929.96	\$ 9,347,866,160
Cerrado 1 año *	0.68%	8.62%	4.23%	8.75%	0.00%	4.22%	8.70%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,422.12	\$ 25,965,561,611
Deuda Corporativa Pesos	0.51%	6.37%	3.28%	6.76%	8.71%	23.91%	10.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,390.75	\$ 41,778,220,434
Diversificado	-1.41%	-15.86%	-1.15%	-2.33%	3.83%	49.43%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,942.71	\$ 34,767,108,046
Global Master	-0.12%	-1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.87%	-7.38%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,812.68	\$ 25,296,811,512
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.38%	4.21%	8.73%	0.00%	5.78%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,577.89	\$ 37,926,921,269
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.74%	3.36%	6.93%	7.55%	59.37%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,937.26	\$ 1,389,885,723
Renta Fija Mediano Plazo	-3.00%	-30.99%	-4.50%	-8.92%	0.00%	189.61%	4.77%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,896.06	\$ 41,828,988,424
Vista Conservador	0.80%	10.21%	4.17%	8.64%	9.22%	77.08%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,707.96	\$ 131,457,832,414
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	0.80%	10.14%	5.51%	11.49%	8.71%	126.01%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,600.51	\$ 3,947,362,495
Inversiones Inmobiliarias	5.85%	99.68%	2.76%	5.67%	-1.74%	-29.64%	-5.95%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,035.98	\$ 21,261,954,874
Invest Plus Capital Protegido	-0.92%	-10.68%	0.48%	0.97%	4.22%	4.54%	4.27%	17-may-24	2.20%	\$ 10,453.62	\$ 9,431,138,468
Investplus Renta	0.05%	0.62%	2.58%	5.31%	7.02%	13.74%	7.71%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,374.28	\$ 9,416,317,140
Investplus UVR	0.36%	4.41%	1.56%	3.20%	5.82%	32.77%	8.67%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,277.02	\$ 11,163,039,336
Más Colombia	5.28%	87.05%	-16.46%	-30.57%	-39.37%	-33.69%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,630.85	\$ 1,707,569,714

* 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.