

Rentabilidad y valores de unidad 10 de junio de 2025

VIGILADO 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	1.75%	23.53%	21.60%	48.68%	16.19%	-1.42%	-0.10%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,857.68	\$	6,160,419,093
Basf Química	-2.73%	-28.59%	-2.09%	-4.19%	2.18%	148.80%	5.66%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,880.22	\$	9,326,122,398
Cerrado 1 año *	0.69%	8.69%	4.28%	8.88%	0.00%	4.27%	8.70%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,427.23	\$	25,978,274,997
Deuda Corporativa Pesos	0.41%	5.07%	3.25%	6.69%	8.61%	23.84%	10.78%	10-may-23	2.50%	\$ 12,383.66	\$	41,848,467,832
Diversificado	-1.37%	-15.48%	-0.53%	-1.07%	3.85%	49.59%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,959.08	\$	34,829,298,039
Global Master	1.65%	22.07%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.14%	-0.57%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,985.57	\$	25,839,854,336
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.47%	4.21%	8.71%	0.00%	5.83%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,583.11	\$	37,945,656,978
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.73%	3.37%	6.96%	7.54%	59.43%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,943.18	\$	1,390,801,911
Renta Fija Mediano Plazo	-3.20%	-32.70%	-3.57%	-7.11%	-0.20%	189.15%	4.77%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,891.53	\$	41,830,052,048
Vista Conservador	0.76%	9.62%	4.15%	8.60%	9.17%	77.09%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,708.98	\$	131,731,921,399
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	0.65%	8.22%	5.40%	11.25%	8.54%	125.79%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,578.90	\$	3,943,587,871
Inversiones Inmobiliarias	4.91%	79.20%	1.96%	4.02%	-2.44%	-29.71%	-5.96%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,029.36	\$	21,238,829,858
Invest Plus Capital Protegido	-1.04%	-11.99%	1.12%	2.29%	4.10%	4.46%	4.18%	17-may-24	2.20%	\$ 10,445.81	\$	9,424,096,319
Investplus Renta	-0.38%	-4.49%	2.58%	5.31%	6.55%	13.31%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,330.95	\$	9,380,447,072
Investplus UVR	0.03%	0.40%	1.89%	3.87%	5.49%	32.42%	8.57%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,242.13	\$	11,133,704,102
Más Colombia	5.26%	86.64%	-16.47%	-30.57%	-39.37%	-33.70%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,629.63	\$	1,707,255,591

* 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.