

Rentabilidad y valores de unidad 13 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	-1.86%	-20.46%	20.96%	47.08%	18.39%	-2.06%	-0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,794.07	\$ 6,123,150,941
Basf Química	-2.51%	-26.63%	-2.00%	-4.01%	3.11%	148.05%	5.64%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,804.76	\$ 9,297,838,243
Cerrado 1 año *	0.69%	8.75%	4.30%	8.91%	0.00%	4.36%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,435.90	\$ 25,999,898,308
Deuda Corporativa Pesos	0.28%	3.51%	3.18%	6.54%	8.38%	23.78%	10.72%	10-may-23	2.50%	\$ 12,378.14	\$ 41,911,448,238
Diversificado	-1.82%	-19.99%	-0.79%	-1.59%	3.04%	48.86%	3.05%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,885.93	\$ 34,273,381,880
Global Master	-0.32%	-3.88%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.85%	-6.91%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,815.46	\$ 25,854,287,856
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.46%	4.23%	8.77%	0.00%	5.91%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,590.51	\$ 37,972,167,105
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.72%	3.39%	7.00%	7.55%	59.52%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,951.86	\$ 1,358,417,821
Renta Fija Mediano Plazo	-2.88%	-29.94%	-3.52%	-7.02%	0.45%	188.25%	4.75%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,882.51	\$ 41,738,851,702
Vista Conservador	0.69%	8.76%	4.10%	8.49%	9.11%	77.10%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,709.94	\$ 130,812,859,686
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	0.60%	7.57%	5.33%	11.11%	8.51%	125.79%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,578.70	\$ 3,943,552,718
Inversiones Inmobiliarias	5.04%	81.81%	1.69%	3.47%	0.84%	-29.51%	-5.91%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,049.23	\$ 21,273,617,235
Invest Plus Capital Protegido	-0.55%	-6.49%	1.29%	2.63%	5.25%	4.49%	4.18%	17-may-24	2.20%	\$ 10,449.19	\$ 9,427,149,580
Investplus Renta	-0.42%	-5.00%	2.51%	5.17%	6.55%	13.07%	7.28%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,307.00	\$ 9,360,616,736
Investplus UVR	0.38%	4.67%	1.99%	4.08%	5.92%	32.11%	8.48%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,210.72	\$ 11,107,298,762
Más Colombia	5.28%	86.92%	-16.48%	-30.58%	-39.30%	-33.71%	-5.35%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,628.64	\$ 1,707,001,581

* 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.