

Rentabilidad y valores de unidad 14 de junio de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguro 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	-0.51%	-6.00%	21.74%	49.02%	18.97%	-2.07%	-0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,793.38	\$ 6,122,721,509
Basf Química	-2.69%	-28.23%	-2.13%	-4.27%	2.54%	148.12%	5.64%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,811.86	\$ 9,300,499,823
Cerrado 1 año *	0.70%	8.87%	4.30%	8.92%	0.00%	4.38%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,438.12	\$ 26,005,420,954
Deuda Corporativa Pesos	0.30%	3.65%	3.23%	6.66%	8.36%	23.81%	10.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,380.55	\$ 41,919,590,176
Diversificado	-2.01%	-21.89%	-0.59%	-1.20%	2.70%	48.91%	3.05%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,891.11	\$ 34,285,312,911
Global Master	-0.27%	-3.22%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.85%	-6.86%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,814.79	\$ 25,852,514,182
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.31%	4.24%	8.79%	0.00%	5.93%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,592.69	\$ 37,979,981,605
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.71%	3.42%	7.05%	7.55%	59.55%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,954.82	\$ 1,358,670,216
Renta Fija Mediano Plazo	-3.09%	-31.75%	-3.73%	-7.43%	-0.20%	188.33%	4.75%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,883.28	\$ 41,749,972,027
Vista Conservador	0.69%	8.74%	4.12%	8.52%	9.11%	77.14%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,714.19	\$ 130,844,185,350

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%	7.61%	5.35%	11.14%	8.49%	125.85%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,585.15	\$ 3,944,678,906
Inversiones Inmobiliarias	4.47%	70.30%	1.96%	4.01%	1.93%	-29.22%	-5.84%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,077.76	\$ 21,359,725,278
Invest Plus Capital Protegido	-0.87%	-10.13%	1.21%	2.48%	4.91%	4.52%	4.19%	17-may-24	2.20%	\$ 10,451.92	\$ 9,429,611,368
Investplus Renta	-0.47%	-5.58%	2.43%	4.99%	6.41%	13.11%	7.29%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,310.95	\$ 9,363,881,799
Investplus UVR	0.38%	4.78%	1.82%	3.73%	5.29%	32.15%	8.48%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,215.29	\$ 11,111,139,277
Más Colombia	5.28%	87.07%	-16.47%	-30.57%	-39.30%	-33.71%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,628.63	\$ 1,706,996,952

* 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.