

Rentabilidad y valores de unidad

17 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	-0.81%	-9.43%	22.01%	49.68%	18.36%	-3.09%	-0.22%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,691.20	\$ 6,061,830,925
Basf Química	-2.55%	-26.99%	-1.98%	-3.97%	2.95%	148.47%	5.65%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,847.45	\$ 9,313,837,432
Cerrado 1 año *	0.72%	9.10%	4.40%	9.11%	0.00%	4.46%	8.75%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,446.43	\$ 26,026,116,480
Deuda Corporativa Pesos	0.23%	2.85%	3.54%	7.30%	8.15%	23.82%	10.68%	10-may-23	2.50%	\$ 12,382.45	\$ 41,911,827,710
Diversificado	-2.22%	-23.94%	-0.40%	-0.81%	2.79%	48.56%	3.03%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,856.02	\$ 34,241,994,271
Global Master	-1.88%	-20.60%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.01%	-10.64%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,699.38	\$ 25,575,353,282
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.64%	4.32%	8.95%	0.00%	6.00%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,600.40	\$ 38,007,627,322
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.46%	7.14%	7.53%	59.63%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,963.45	\$ 1,361,899,704
Renta Fija Mediano Plazo	-2.68%	-28.16%	-3.68%	-7.32%	0.43%	189.35%	4.77%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,893.54	\$ 41,930,646,271
Vista Conservador	0.59%	7.45%	4.13%	8.54%	9.00%	77.13%	5.04%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,713.31	\$ 130,822,762,405
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	0.61%	7.69%	5.37%	11.20%	8.47%	126.07%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,606.72	\$ 3,948,447,193
Inversiones Inmobiliarias	4.28%	66.60%	3.25%	6.70%	5.17%	-28.69%	-5.71%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,131.15	\$ 21,520,998,078
Invest Plus Capital Protegido	-0.38%	-4.47%	3.03%	6.25%	5.58%	5.20%	4.78%	17-may-24	2.20%	\$ 10,520.08	\$ 9,491,097,708
Investplus Renta	-0.41%	-4.83%	2.57%	5.29%	6.57%	13.25%	7.33%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,324.74	\$ 9,375,304,207
Investplus UVR	0.41%	5.10%	1.90%	3.89%	5.49%	32.34%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,234.33	\$ 11,127,148,093
Más Colombia	5.26%	86.67%	-16.29%	-30.28%	-39.30%	-33.73%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,627.07	\$ 1,706,595,142

* 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.