

Rentabilidad y valores de unidad 19 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	0.17%	2.11%	24.93%	57.04%	19.82%	-1.84%	-0.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,816.43	\$ 6,140,424,860
Basf Química	-1.91%	-20.89%	-1.85%	-3.72%	3.34%	149.34%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,934.27	\$ 9,306,381,579
Cerrado 1 año *	0.72%	9.08%	4.44%	9.20%	0.00%	4.51%	8.75%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,451.31	\$ 26,038,285,583
Deuda Corporativa Pesos	0.36%	4.51%	3.48%	7.19%	8.42%	23.98%	10.71%	10-may-23	2.50%	\$ 12,398.36	\$ 41,970,447,600
Diversificado	-1.44%	-16.19%	0.07%	0.15%	3.57%	49.41%	3.07%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,940.86	\$ 34,388,061,949
Global Master	-2.48%	-26.36%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.64%	-12.53%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,636.29	\$ 25,453,862,880
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.69%	8.68%	4.33%	8.98%	0.00%	6.05%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,605.42	\$ 38,025,644,636
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.70%	3.45%	7.13%	7.47%	59.69%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,969.14	\$ 1,360,837,886
Renta Fija Mediano Plazo	-1.66%	-18.43%	-3.19%	-6.36%	1.25%	191.48%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,914.78	\$ 41,751,651,593
Vista Conservador	0.59%	7.43%	4.10%	8.50%	9.02%	77.19%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,718.89	\$ 131,203,631,522
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	0.57%	7.12%	5.37%	11.20%	8.41%	126.17%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,617.21	\$ 3,950,279,389
Inversiones Inmobiliarias	-15.11%	-86.37%	-16.69%	-30.95%	-15.14%	-42.20%	-9.08%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,780.24	\$ 17,444,625,962
Invest Plus Capital Protegido	0.84%	10.68%	3.53%	7.30%	6.68%	6.38%	5.84%	17-may-24	2.20%	\$ 10,638.08	\$ 9,597,559,722
Investplus Renta	-0.16%	-1.97%	2.42%	4.97%	6.71%	13.43%	7.41%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,343.33	\$ 9,390,693,966
Investplus UVR	0.35%	4.37%	1.83%	3.74%	5.32%	32.36%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,236.34	\$ 11,128,837,933
Más Colombia	5.27%	86.90%	-16.30%	-30.28%	-39.30%	-33.74%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.41	\$ 1,706,425,447

* 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.