

Rentabilidad y valores de unidad 21 de junio de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

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	0.64%	8.04%	23.49%	53.41%	19.29%	-1.86%	-0.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,813.81	\$ 6,139,442,363
Basf Química	-0.98%	-11.32%	-1.66%	-3.34%	3.32%	150.07%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,007.35	\$ 9,305,663,213
Cerrado 1 año *	0.71%	9.01%	4.45%	9.24%	0.00%	4.55%	8.74%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,455.27	\$ 26,048,135,321
Deuda Corporativa Pesos	0.34%	4.25%	3.40%	7.01%	8.58%	24.02%	10.70%	10-may-23	2.50%	\$ 12,402.10	\$ 41,946,712,221
Diversificado	-0.69%	-8.08%	0.02%	0.03%	3.53%	49.65%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,964.58	\$ 34,420,510,061
Global Master	-2.43%	-25.85%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.12%	-13.86%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,587.68	\$ 25,354,107,315
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.69%	8.66%	4.32%	8.96%	0.00%	6.10%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,609.64	\$ 38,040,755,068
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.70%	3.46%	7.14%	7.46%	59.75%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,974.84	\$ 1,361,323,521
Renta Fija Mediano Plazo	-0.53%	-6.30%	-3.06%	-6.12%	1.30%	192.53%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,925.32	\$ 41,894,035,422
Vista Conservador	0.56%	7.03%	4.08%	8.46%	9.05%	77.25%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,724.55	\$ 131,677,605,154
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	0.62%	7.77%	5.39%	11.23%	8.39%	126.30%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,629.82	\$ 3,952,481,646
Inversiones Inmobiliarias	-13.70%	-83.36%	-15.96%	-29.72%	-13.45%	-41.64%	-8.92%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,836.09	\$ 17,613,188,422
Invest Plus Capital Protegido	1.04%	13.37%	4.05%	8.39%	6.54%	6.40%	5.83%	17-may-24	2.20%	\$ 10,640.45	\$ 9,599,702,212
Investplus Renta	0.15%	1.79%	2.71%	5.57%	6.78%	13.68%	7.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,367.60	\$ 9,410,783,606
Investplus UVR	0.35%	4.39%	1.58%	3.24%	5.11%	32.45%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,244.96	\$ 11,136,088,761
Más Colombia	5.28%	87.00%	-16.22%	-30.16%	-39.29%	-33.74%	-5.34%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.03	\$ 1,706,329,070

* 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.