

Rentabilidad y valores de unidad 22 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	0.08%	0.94%	23.24%	52.77%	19.29%	-1.87%	-0.13%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,813.06	\$ 6,138,977,150
Basf Química	-0.85%	-9.83%	-2.00%	-4.01%	3.31%	150.13%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,012.95	\$ 9,307,746,895
Cerrado 1 año *	0.66%	8.38%	4.37%	9.06%	0.00%	4.57%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,457.41	\$ 26,053,484,275
Deuda Corporativa Pesos	0.34%	4.28%	3.30%	6.81%	8.57%	24.04%	10.69%	10-may-23	2.50%	\$ 12,404.33	\$ 41,954,271,880
Diversificado	-0.52%	-6.13%	-0.03%	-0.05%	3.53%	49.69%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,969.43	\$ 34,431,681,401
Global Master	-2.29%	-24.53%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.13%	-13.76%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,587.02	\$ 25,352,367,378
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.68%	8.58%	4.29%	8.89%	0.00%	6.12%	8.11%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,611.80	\$ 38,048,523,826
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.69%	3.46%	7.14%	7.45%	59.78%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,977.79	\$ 1,361,575,492
Renta Fija Mediano Plazo	-0.41%	-4.89%	-3.53%	-7.04%	1.30%	192.59%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,925.87	\$ 41,901,850,442
Vista Conservador	0.52%	6.53%	4.06%	8.40%	9.04%	77.28%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,727.80	\$ 131,701,776,768
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	0.59%	7.38%	5.39%	11.23%	8.38%	126.35%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,635.47	\$ 3,953,467,762
Inversiones Inmobiliarias	-13.26%	-82.28%	-15.22%	-28.45%	-13.34%	-41.37%	-8.84%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,863.32	\$ 17,695,360,800
Invest Plus Capital Protegido	1.27%	16.56%	4.31%	8.93%	6.53%	6.43%	5.83%	17-may-24	2.20%	\$ 10,642.70	\$ 9,601,732,365
Investplus Renta	0.08%	0.94%	2.51%	5.15%	6.78%	13.70%	7.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,370.26	\$ 9,412,987,894
Investplus UVR	0.23%	2.84%	1.28%	2.60%	5.11%	32.48%	8.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,247.60	\$ 11,138,308,444
Más Colombia	5.29%	87.13%	-16.22%	-30.15%	-39.29%	-33.74%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,626.01	\$ 1,706,324,395

* 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.