

Rentabilidad y valores de unidad 24 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	1.41%	18.56%	24.35%	55.56%	19.49%	-0.58%	-0.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,942.25	\$ 6,230,885,011
Basf Química	-0.82%	-9.52%	-1.82%	-3.65%	2.94%	150.36%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,035.66	\$ 9,275,842,998
Cerrado 1 año *	0.66%	8.38%	4.45%	9.23%	0.00%	4.62%	8.73%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,461.87	\$ 26,064,582,177
Deuda Corporativa Pesos	0.35%	4.34%	3.58%	7.40%	8.46%	24.10%	10.69%	10-may-23	2.50%	\$ 12,410.40	\$ 42,085,627,375
Diversificado	-0.37%	-4.36%	0.35%	0.71%	3.68%	50.04%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,003.58	\$ 34,213,847,588
Global Master	-1.64%	-18.26%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.51%	-11.59%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,648.65	\$ 25,603,796,158
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.67%	8.50%	4.33%	8.97%	0.00%	6.16%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,615.59	\$ 38,062,102,220
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.46%	7.15%	7.44%	59.84%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,983.61	\$ 1,362,271,089
Renta Fija Mediano Plazo	-0.36%	-4.32%	-3.28%	-6.53%	0.92%	192.91%	4.82%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,929.12	\$ 42,015,986,372
Vista Conservador	0.52%	6.52%	4.12%	8.54%	9.04%	77.36%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,736.21	\$ 131,826,838,945
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	0.58%	7.23%	5.39%	11.23%	8.36%	126.46%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,645.55	\$ 3,955,228,680
Inversiones Inmobiliarias	-13.96%	-83.95%	-15.48%	-28.89%	-13.73%	-41.37%	-8.83%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,862.86	\$ 17,693,971,154
Invest Plus Capital Protegido	0.97%	12.45%	4.93%	10.25%	5.93%	6.16%	5.57%	17-may-24	2.20%	\$ 10,616.45	\$ 9,578,047,189
Investplus Renta	0.09%	1.13%	2.42%	4.96%	6.58%	13.80%	7.54%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,379.83	\$ 9,420,906,374
Investplus UVR	0.18%	2.27%	1.45%	2.96%	4.82%	32.50%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,250.33	\$ 11,140,600,488
Más Colombia	5.27%	86.71%	-16.23%	-30.17%	-39.29%	-33.75%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,624.77	\$ 1,706,003,491

* 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.