

Rentabilidad y valores de unidad 25 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	1.90%	25.67%	24.15%	55.06%	20.32%	-0.52%	-0.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,948.22	\$	6,234,135,889
Basf Química	-0.82%	-9.57%	-1.63%	-3.27%	3.09%	150.78%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,078.46	\$	9,291,701,932
Cerrado 1 año *	0.65%	8.23%	4.47%	9.27%	0.00%	4.64%	8.72%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,464.20	\$	26,070,394,837
Deuda Corporativa Pesos	0.36%	4.41%	3.58%	7.38%	8.37%	24.12%	10.68%	10-may-23	2.50%	\$ 12,412.34	\$	42,389,937,336
Diversificado	-0.53%	-6.23%	0.23%	0.46%	3.71%	49.90%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,989.85	\$	34,052,134,786
Global Master	-1.73%	-19.17%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.61%	-11.79%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,638.97	\$	25,584,581,640
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.66%	8.37%	4.33%	8.97%	0.00%	6.18%	8.10%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,617.97	\$	38,070,636,986
Plan de Ahorro Educativo	0.53%	6.68%	3.47%	7.16%	7.42%	59.86%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,986.48	\$	1,363,616,004
Renta Fija Mediano Plazo	-0.29%	-3.51%	-2.95%	-5.89%	1.18%	193.67%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,936.67	\$	42,011,734,521
Vista Conservador	0.48%	6.06%	4.10%	8.49%	9.03%	77.36%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,736.21	\$	131,714,780,322
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	0.56%	7.01%	5.40%	11.26%	8.37%	126.54%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,653.72	\$	3,956,656,636
Inversiones Inmobiliarias	-15.15%	-86.44%	-16.39%	-30.45%	-14.70%	-42.06%	-9.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,794.35	\$	17,487,210,988
Invest Plus Capital Protegido	0.81%	10.38%	4.73%	9.82%	5.88%	6.04%	5.44%	17-may-24	2.20%	\$ 10,604.36	\$	9,567,141,443
Investplus Renta	0.10%	1.23%	2.53%	5.19%	6.69%	13.94%	7.61%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,394.50	\$	9,433,052,646
Investplus UVR	0.12%	1.42%	1.50%	3.07%	4.85%	32.59%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,259.01	\$	11,147,897,759
Más Colombia	5.28%	86.92%	-16.16%	-30.05%	-39.29%	-33.76%	-5.33%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,624.43	\$	1,705,915,871

* 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.