

Rentabilidad y valores de unidad 1 de julio de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO 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	3.40%	50.14%	22.50%	50.91%	19.35%	-0.69%	-0.05%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,931.38	\$	6,239,845,888	
Basf Química	-1.08%	-12.35%	-1.50%	-3.03%	2.99%	150.95%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,094.71	\$	9,397,234,556	
Cerrado 1 año *	0.63%	7.92%	4.41%	9.15%	0.00%	4.74%	8.64%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,474.01	\$	26,097,069,090	
Deuda Corporativa Pesos	0.22%	2.72%	3.44%	7.10%	8.37%	24.21%	10.63%	10-may-23	2.50%	\$ 12,420.51	\$	42,690,267,574	
Diversificado	-0.35%	-4.21%	0.15%	0.30%	2.97%	49.71%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,971.34	\$	34,216,608,051	
Global Master	-2.33%	-24.95%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.87%	-11.96%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,613.32	\$	25,604,930,580	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.94%	4.37%	9.06%	0.00%	6.31%	8.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,630.62	\$	38,117,609,761	
Plan de Ahorro Educativo	0.56%	7.01%	3.45%	7.13%	7.36%	60.05%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,005.43	\$	1,365,323,980	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.52%	-6.09%	-2.68%	-5.35%	1.26%	194.02%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,940.19	\$	42,031,079,245	
Vista Conservador	0.37%	4.61%	4.04%	8.36%	8.94%	77.48%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,748.09	\$	133,372,840,930	
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	0.44%	5.42%	5.30%	11.04%	8.34%	126.68%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,668.04	\$	3,878,269,155	
Inversiones Inmobiliarias	-10.38%	-73.64%	-13.27%	-25.07%	-11.11%	-38.74%	-8.11%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,125.82	\$	18,497,628,191	
Invest Plus Capital Protegido	0.73%	9.31%	4.81%	10.00%	5.62%	6.22%	5.52%	17-may-24	2.20%	\$ 10,621.76	\$	9,582,836,436	
Investplus Renta	-0.36%	-4.28%	2.30%	4.71%	6.47%	13.83%	7.48%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,383.43	\$	9,423,893,173	
Investplus UVR	-0.37%	-4.42%	1.47%	3.00%	4.75%	32.30%	8.40%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,229.62	\$	11,123,835,759	
Más Colombia	-1.37%	-15.45%	-17.02%	-31.50%	-39.38%	-34.45%	-5.45%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,554.70	\$	1,687,960,137	

* 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.