

Rentabilidad y valores de unidad

7 de julio 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	-0.03%	-0.38%	19.23%	42.86%	18.00%	-1.35%	-0.09%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,865.30	\$	6,197,454,119
Basf Química	0.64%	8.04%	-1.06%	-2.14%	3.30%	150.82%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,081.57	\$	9,390,662,978
Cerrado 1 año *	0.66%	8.38%	4.47%	9.26%	0.00%	4.89%	8.65%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,489.02	\$	26,134,479,377
Deuda Corporativa Pesos	0.45%	5.59%	3.77%	7.80%	8.38%	24.44%	10.64%	10-may-23	2.50%	\$ 12,443.77	\$	41,941,510,104
Diversificado	0.22%	2.74%	0.35%	0.71%	3.06%	49.71%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,970.53	\$	34,225,816,662
Global Master	-2.40%	-25.62%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.22%	-12.40%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,577.56	\$	25,622,365,112
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.64%	8.11%	4.35%	9.01%	0.00%	6.44%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,643.63	\$	38,164,247,503
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.96%	3.45%	7.12%	7.42%	60.23%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,022.57	\$	1,358,079,053
Renta Fija Mediano Plazo	1.25%	16.38%	-2.07%	-4.16%	1.45%	193.17%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,931.71	\$	41,725,240,581
Vista Conservador	0.38%	4.67%	4.06%	8.41%	8.92%	77.70%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,770.21	\$	132,485,700,490
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	0.49%	6.08%	5.31%	11.06%	8.47%	127.04%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,704.04	\$	3,884,431,837
Inversiones Inmobiliarias	-11.96%	-78.78%	-13.19%	-24.93%	-10.34%	-38.31%	-7.98%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,169.43	\$	18,629,995,206
Invest Plus Capital Protegido	2.06%	28.13%	4.24%	8.78%	6.05%	6.66%	5.82%	17-may-24	2.20%	\$ 10,666.09	\$	9,622,830,647
Investplus Renta	0.28%	3.47%	2.47%	5.08%	6.85%	14.02%	7.50%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,402.24	\$	9,341,070,626
Investplus UVR	-0.22%	-2.68%	2.30%	4.72%	5.52%	32.43%	8.39%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,243.15	\$	11,068,214,518
Más Colombia	-1.18%	-13.42%	-17.02%	-31.50%	-39.37%	-34.47%	-5.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,552.79	\$	1,687,468,675

* 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.