

Rentabilidad y valores de unidad 8 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	0.19%	2.33%	19.80%	44.24%	18.24%	-1.14%	-0.08%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,886.43	\$	6,148,999,893	
Basf Química	0.51%	6.38%	-1.73%	-3.47%	3.06%	150.57%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,056.99	\$	9,381,460,083	
Cerrado 1 año *	0.66%	8.36%	4.44%	9.20%	0.00%	4.91%	8.65%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,491.14	\$	26,139,746,048	
Deuda Corporativa Pesos	0.43%	5.37%	3.73%	7.71%	8.32%	24.44%	10.63%	10-may-23	2.50%	\$ 12,444.15	\$	42,219,881,758	
Diversificado	0.40%	4.97%	0.48%	0.97%	3.49%	50.02%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,002.35	\$	34,328,641,592	
Global Master	-1.86%	-20.43%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.70%	-10.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,630.12	\$	25,565,382,546	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.65%	8.15%	4.32%	8.96%	0.00%	6.46%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,646.26	\$	38,173,680,636	
Plan de Ahorro Educativo	0.38%	4.71%	3.27%	6.73%	7.21%	59.98%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,997.66	\$	1,357,523,245	
Renta Fija Mediano Plazo	1.09%	14.10%	-2.96%	-5.91%	1.18%	192.76%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,927.63	\$	41,500,570,066	
Vista Conservador	0.37%	4.53%	4.04%	8.37%	8.90%	77.73%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,772.61	\$	132,863,413,540	

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	0.26%	3.22%	5.07%	10.55%	8.25%	126.59%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,659.49	\$	3,876,809,555	
Inversiones Inmobiliarias	-12.14%	-79.29%	-13.17%	-24.89%	-10.25%	-38.18%	-7.94%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,181.99	\$	18,644,620,789	
Invest Plus Capital Protegido	2.09%	28.65%	3.82%	7.91%	5.92%	6.72%	5.86%	17-may-24	2.20%	\$ 10,672.31	\$	9,628,445,074	
Investplus Renta	0.20%	2.41%	2.05%	4.21%	6.74%	13.97%	7.46%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,396.55	\$	9,336,414,819	
Investplus UVR	-0.32%	-3.83%	1.77%	3.62%	5.35%	32.34%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,234.45	\$	11,060,941,801	
Más Colombia	-1.18%	-13.47%	-17.02%	-31.51%	-39.37%	-34.48%	-5.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,552.46	\$	1,687,384,003	

* 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.

Rentabilidad y valores de unidad
8 de julio de 2025

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	0.19%	2.33%	19.80%	44.24%	18.24%	-1.14%	-0.08%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,886.43	\$	6,148,999,893	
Basf Química	0.51%	6.38%	-1.73%	-3.47%	3.06%	150.57%	5.68%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,056.99	\$	9,381,460,083	
Cerrado 1 año *	0.66%	8.36%	4.44%	9.20%	0.00%	4.91%	8.65%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,491.14	\$	26,139,746,048	
Deuda Corporativa Pesos	0.43%	5.37%	3.73%	7.71%	8.32%	24.44%	10.63%	10-may-23	2.50%	\$ 12,444.15	\$	42,219,881,758	
Diversificado	0.40%	4.97%	0.48%	0.97%	3.49%	50.02%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,002.35	\$	34,328,641,592	
Global Master	-1.86%	-20.43%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.70%	-10.83%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,630.12	\$	25,565,382,546	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.65%	8.15%	4.32%	8.96%	0.00%	6.46%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,646.26	\$	38,173,680,636	
Plan de Ahorro Educativo	0.38%	4.71%	3.27%	6.73%	7.21%	59.98%	4.88%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,997.66	\$	1,357,523,245	
Renta Fija Mediano Plazo	1.09%	14.10%	-2.96%	-5.91%	1.18%	192.76%	4.81%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,927.63	\$	41,500,570,066	
Vista Conservador	0.37%	4.53%	4.04%	8.37%	8.90%	77.73%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,772.61	\$	132,863,413,540	
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	0.26%	3.22%	5.07%	10.55%	8.25%	126.59%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,659.49	\$	3,876,809,555	
Inversiones Inmobiliarias	-12.14%	-79.29%	-13.17%	-24.89%	-10.25%	-38.18%	-7.94%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,181.99	\$	18,644,620,789	
Invest Plus Capital Protegido	2.09%	28.65%	3.82%	7.91%	5.92%	6.72%	5.86%	17-may-24	2.20%	\$ 10,672.31	\$	9,628,445,074	
Investplus Renta	0.20%	2.41%	2.05%	4.21%	6.74%	13.97%	7.46%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,396.55	\$	9,336,414,819	
Investplus UVR	-0.32%	-3.83%	1.77%	3.62%	5.35%	32.34%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,234.45	\$	11,060,941,801	
Más Colombia	-1.18%	-13.47%	-17.02%	-31.51%	-39.37%	-34.48%	-5.44%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,552.46	\$	1,687,384,003	

* 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.