

Rentabilidad y valores de unidad 30 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	3.46%	51.24%	24.51%	55.97%	19.42%	-0.62%	-0.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,938.06	\$	6,244,922,256	
Basf Química	-1.10%	-12.59%	-1.53%	-3.09%	2.98%	150.82%	5.69%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,081.50	\$	9,400,402,833	
Cerrado 1 año *	0.64%	8.01%	4.42%	9.16%	0.00%	4.73%	8.66%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,472.52	\$	26,093,365,962	
Deuda Corporativa Pesos	0.25%	3.11%	3.48%	7.19%	8.40%	24.22%	10.65%	10-may-23	2.50%	\$ 12,422.00	\$	42,593,559,571	
Diversificado	-0.09%	-1.13%	0.37%	0.76%	3.24%	50.05%	3.10%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,004.71	\$	34,132,452,589	
Global Master	-2.01%	-21.94%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.55%	-11.11%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,645.21	\$	25,632,611,753	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.91%	4.35%	9.02%	0.00%	6.28%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,628.12	\$	38,108,619,341	
Plan de Ahorro Educativo	0.55%	6.91%	3.45%	7.12%	7.38%	60.01%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,001.09	\$	1,364,953,913	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.60%	-7.04%	-2.79%	-5.58%	1.16%	193.69%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,936.87	\$	42,019,675,808	
Vista Conservador	0.39%	4.86%	4.05%	8.39%	8.96%	77.47%	5.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,747.22	\$	133,339,109,304	
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%	6.11%	5.37%	11.18%	8.40%	126.74%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,673.80	\$	3,960,163,262	
Inversiones Inmobiliarias	-9.16%	-68.92%	-11.89%	-22.65%	-9.96%	-38.16%	-7.97%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,184.02	\$	18,673,366,949	
Invest Plus Capital Protegido	0.89%	11.35%	4.95%	10.29%	5.78%	6.35%	5.65%	17-may-24	2.20%	\$ 10,635.28	\$	9,595,034,446	
Investplus Renta	-0.22%	-2.61%	2.48%	5.10%	6.61%	13.96%	7.55%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,395.78	\$	9,434,111,091	
Investplus UVR	-0.16%	-1.93%	1.62%	3.31%	4.96%	32.53%	8.46%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,253.34	\$	11,143,780,917	
Más Colombia	-1.34%	-15.18%	-17.00%	-31.47%	-39.37%	-34.44%	-5.45%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,556.43	\$	1,688,404,327	

* 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.