

Rentabilidad y valores de unidad

1 de agosto de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Allianz Seguros de Vida S.A.

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-1.54%	-17.17%	10.38%	22.17%	23.30%	43.41%	21.73%	-1.59%	-0.11%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,841.38	\$ 5,897,990,251
Basf Química	0.19%	2.27%	-1.82%	-3.66%	-1.38%	-2.37%	1.56%	151.20%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,120.43	\$ 9,086,723,640
Cerrado 1 año *	0.67%	8.49%	4.37%	9.07%	5.14%	9.01%	0.00%	5.45%	8.60%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,545.24	\$ 26,277,290,623
Deuda Corporativa Pesos	1.26%	16.40%	4.00%	8.27%	4.86%	8.51%	8.12%	25.87%	10.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,587.12	\$ 42,184,834,698
Diversificado	1.76%	23.58%	1.53%	3.13%	1.83%	3.16%	4.43%	52.22%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,221.96	\$ 34,328,407,633
Global Master	4.87%	78.31%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.25%	0.00%	-0.10%	-0.25%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,990.24	\$ 27,162,111,856
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.64%	8.06%	4.24%	8.79%	5.05%	8.86%	0.00%	7.00%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,699.87	\$ 38,367,850,074
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.45%	3.33%	6.88%	3.95%	6.90%	7.06%	60.78%	4.90%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,078.21	\$ 1,371,091,380
Renta Fija Mediano Plazo	-0.41%	-4.89%	-3.27%	-6.51%	-3.30%	-5.61%	-0.40%	192.17%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,921.71	\$ 41,453,597,464
Vista Conservador	0.97%	12.53%	4.40%	9.13%	5.08%	8.91%	8.89%	79.23%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,922.64	\$ 130,393,871,283
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Futurall	0.42%	5.18%	5.03%	10.47%	5.83%	10.24%	8.15%	127.73%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,772.96	\$ 3,816,216,097
Inversiones Inmobiliarias	1.65%	21.96%	-8.53%	-16.53%	-11.25%	-18.57%	-10.88%	-37.70%	-7.74%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,229.59	\$ 18,676,402,974
Invest Plus Capital Protegido	1.87%	25.32%	4.86%	10.11%	6.98%	12.31%	5.56%	8.41%	6.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,840.80	\$ 9,780,449,742
Investplus Renta	0.38%	4.70%	2.25%	4.61%	2.96%	5.15%	5.68%	14.49%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,448.77	\$ 9,379,192,296
Investplus UVR	0.42%	5.23%	2.12%	4.34%	1.97%	3.42%	4.84%	32.99%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,299.23	\$ 10,983,897,587
Más Colombia	-1.16%	-13.22%	-11.02%	-21.08%	-17.99%	-28.93%	-38.66%	-35.22%	-5.54%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,478.44	\$ 1,668,321,795

* 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.