

Rentabilidad y valores de unidad 2 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	-0.76%	-8.89%	11.60%	24.93%	23.29%	43.15%	23.23%	-1.59%	-0.11%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,840.67	\$ 5,897,559,407
Basf Química	0.14%	1.74%	-1.76%	-3.53%	-1.36%	-2.33%	0.70%	151.25%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,124.88	\$ 9,088,332,893
Cerrado 1 año *	0.66%	8.37%	4.38%	9.09%	5.16%	9.01%	0.00%	5.47%	8.59%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,547.41	\$ 26,282,677,044
Deuda Corporativa Pesos	1.25%	16.27%	4.03%	8.35%	4.88%	8.51%	7.97%	25.90%	10.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,589.87	\$ 42,194,080,680
Diversificado	2.03%	27.63%	1.92%	3.94%	1.86%	3.21%	3.86%	52.27%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,226.85	\$ 34,339,438,160
Global Master	5.69%	96.06%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.26%	0.00%	-0.10%	-0.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,989.58	\$ 27,160,321,434
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.92%	4.24%	8.80%	5.08%	8.86%	0.00%	7.02%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,702.08	\$ 38,375,763,313
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.49%	3.35%	6.91%	3.97%	6.90%	7.07%	60.82%	4.90%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,081.63	\$ 1,371,383,248
Renta Fija Mediano Plazo	-0.43%	-5.10%	-3.24%	-6.46%	-3.28%	-5.56%	-1.35%	192.21%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,922.08	\$ 41,458,810,560
Vista Conservador	0.98%	12.63%	4.42%	9.17%	5.11%	8.91%	8.81%	79.27%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,926.73	\$ 130,423,620,993
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	0.43%	5.35%	5.03%	10.45%	5.85%	10.24%	8.15%	127.78%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,778.49	\$ 3,817,143,886
Inversiones Inmobiliarias	2.33%	32.31%	-6.76%	-13.22%	-10.87%	-17.89%	-9.80%	-37.44%	-7.67%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,256.26	\$ 18,756,356,944
Invest Plus Capital Protegido	1.88%	25.41%	5.22%	10.87%	7.00%	12.29%	5.19%	8.43%	6.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,843.26	\$ 9,782,674,236
Investplus Renta	0.39%	4.85%	2.26%	4.63%	2.98%	5.16%	5.30%	14.51%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,450.82	\$ 9,380,870,861
Investplus UVR	0.47%	5.88%	2.13%	4.37%	1.99%	3.43%	3.97%	33.01%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,301.40	\$ 10,985,687,551
Más Colombia	-1.15%	-13.17%	-10.73%	-20.57%	-17.99%	-28.81%	-38.66%	-35.22%	-5.54%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,478.42	\$ 1,668,317,224

* 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.