

Rentabilidad y valores de unidad

3 de agosto de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 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	-0.82%	-9.52%	10.69%	22.86%	23.28%	42.89%	23.23%	-1.60%	-0.11%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,839.95	\$ 5,897,128,612
Basf Química	0.08%	0.99%	-1.89%	-3.80%	-1.35%	-2.28%	0.68%	151.30%	5.67%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,129.51	\$ 9,090,008,444
Cerrado 1 año *	0.66%	8.31%	4.38%	9.08%	5.18%	9.00%	0.00%	5.50%	8.59%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,549.60	\$ 26,288,138,344
Deuda Corporativa Pesos	1.22%	15.89%	4.09%	8.47%	4.91%	8.51%	7.97%	25.93%	10.86%	10-may-23	2.50%	\$ 12,592.63	\$ 42,203,306,091
Diversificado	1.97%	26.86%	1.81%	3.70%	1.89%	3.25%	3.86%	52.32%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,231.81	\$ 34,350,628,669
Global Master	5.69%	96.07%	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.28%	0.00%	-0.11%	-0.28%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,988.92	\$ 27,158,531,265
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.93%	4.26%	8.84%	5.10%	8.85%	0.00%	7.04%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,704.32	\$ 38,383,796,227
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.53%	3.36%	6.93%	3.99%	6.91%	7.06%	60.85%	4.90%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,084.94	\$ 1,371,665,121
Renta Fija Mediano Plazo	-0.46%	-5.41%	-3.54%	-7.06%	-3.27%	-5.51%	-1.35%	192.25%	4.78%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,922.48	\$ 41,464,406,837
Vista Conservador	0.96%	12.32%	4.41%	9.14%	5.13%	8.90%	8.81%	79.31%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,930.66	\$ 130,452,186,615
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	0.44%	5.45%	5.03%	10.46%	5.88%	10.23%	8.14%	127.84%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,783.97	\$ 3,818,061,361
Inversiones Inmobiliarias	2.54%	35.69%	-7.38%	-14.40%	-10.48%	-17.21%	-9.74%	-37.17%	-7.60%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,283.05	\$ 18,836,658,021
Invest Plus Capital Protegido	1.71%	22.87%	4.74%	9.84%	7.03%	12.28%	5.19%	8.46%	6.92%	17-may-24	2.20%	\$ 10,845.93	\$ 9,785,081,595
Investplus Renta	0.44%	5.54%	2.07%	4.25%	3.00%	5.17%	5.30%	14.53%	7.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,452.94	\$ 9,382,608,453
Investplus UVR	0.50%	6.26%	1.92%	3.94%	2.00%	3.44%	3.97%	33.03%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,303.43	\$ 10,987,367,914
Más Colombia	-1.15%	-13.12%	-10.73%	-20.56%	-17.99%	-28.70%	-38.66%	-35.22%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,478.41	\$ 1,668,312,653

* 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.