

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	1.56%	20.74%	13.67%	29.67%	25.53%	46.58%	27.49%	0.19%	0.01%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,019.32	\$ 6,010,556,032
Basf Química	0.62%	7.84%	-1.70%	-3.41%	-0.92%	-1.54%	1.07%	152.38%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,237.64	\$ 9,200,549,350
Cerrado 1 año *	0.64%	8.04%	4.35%	9.03%	5.25%	8.98%	0.00%	5.56%	8.58%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,555.88	\$ 26,303,788,695
Deuda Corporativa Pesos	1.49%	19.73%	4.26%	8.84%	5.21%	8.92%	8.10%	26.29%	10.96%	10-may-23	2.50%	\$ 12,629.28	\$ 42,396,438,129
Diversificado	1.92%	26.09%	2.17%	4.44%	2.07%	3.51%	4.45%	52.59%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,258.53	\$ 34,605,172,062
Global Master	2.58%	36.34%	0.00%	0.00%	-1.75%	-4.24%	0.00%	-1.75%	-4.24%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,824.70	\$ 26,736,025,694
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.92%	4.23%	8.76%	5.16%	8.83%	0.00%	7.11%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,710.51	\$ 38,406,003,224
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.82%	3.45%	7.13%	4.15%	7.08%	7.14%	61.10%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,109.72	\$ 1,375,339,953
Renta Fija Mediano Plazo	0.06%	0.74%	-3.35%	-6.67%	-2.91%	-4.84%	-0.95%	193.35%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,933.48	\$ 41,474,588,598
Vista Conservador	1.01%	12.98%	4.41%	9.15%	5.24%	8.97%	8.80%	79.49%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,949.36	\$ 130,378,484,557
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	0.40%	4.95%	5.00%	10.40%	5.93%	10.17%	8.10%	127.94%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,794.31	\$ 3,819,794,621
Inversiones Inmobiliarias	-0.36%	-4.30%	-9.88%	-19.02%	-12.42%	-19.99%	-12.00%	-38.53%	-7.93%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,147.17	\$ 18,428,954,358
Invest Plus Capital Protegido	2.49%	34.92%	5.53%	11.53%	7.88%	13.60%	6.35%	9.32%	7.56%	17-may-24	2.20%	\$ 10,931.92	\$ 9,862,660,531
Investplus Renta	0.75%	9.53%	2.11%	4.33%	3.31%	5.63%	5.49%	14.88%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,487.90	\$ 9,312,705,872
Investplus UVR	0.53%	6.62%	1.74%	3.56%	2.08%	3.52%	4.26%	33.13%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,313.15	\$ 10,929,655,382
Más Colombia	-1.16%	-13.22%	-10.74%	-20.58%	-18.01%	-28.40%	-38.67%	-35.23%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,476.86	\$ 1,667,915,527

* 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.