

Rentabilidad y valores de unidad 8 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	4.55%	71.79%	15.89%	34.87%	27.96%	50.83%	29.24%	2.14%	0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,213.89	\$ 6,127,398,240
Basf Química	0.82%	10.40%	-1.64%	-3.30%	-0.82%	-1.36%	1.58%	152.64%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,263.67	\$ 9,230,056,544
Cerrado 1 año *	0.64%	8.02%	4.36%	9.03%	5.30%	8.98%	0.00%	5.61%	8.58%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,560.85	\$ 26,316,175,922
Deuda Corporativa Pesos	1.37%	18.04%	4.15%	8.60%	5.14%	8.72%	7.93%	26.21%	10.90%	10-may-23	2.50%	\$ 12,621.26	\$ 42,294,461,630
Diversificado	2.08%	28.47%	2.27%	4.65%	2.24%	3.77%	4.84%	52.84%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,284.36	\$ 34,639,141,597
Global Master	2.82%	40.32%	0.00%	0.00%	-1.36%	-3.26%	0.00%	-1.36%	-3.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,863.96	\$ 26,835,048,425
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.81%	4.23%	8.76%	5.21%	8.83%	0.00%	7.15%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,715.26	\$ 38,423,032,838
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.38%	3.47%	7.16%	4.21%	7.11%	7.12%	61.18%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,118.12	\$ 1,375,238,048
Renta Fija Mediano Plazo	0.38%	4.71%	-3.25%	-6.48%	-2.77%	-4.57%	-0.29%	193.76%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,937.60	\$ 41,493,972,834
Vista Conservador	1.00%	12.84%	4.41%	9.15%	5.28%	8.96%	8.79%	79.57%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,957.37	\$ 130,344,142,653
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	0.59%	7.47%	5.01%	10.41%	5.98%	10.17%	8.11%	128.06%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,806.50	\$ 3,821,836,427
Inversiones Inmobiliarias	0.35%	4.40%	-9.50%	-18.33%	-11.41%	-18.29%	-11.61%	-37.82%	-7.74%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,217.79	\$ 18,640,685,606
Invest Plus Capital Protegido	2.01%	27.40%	5.25%	10.93%	7.64%	13.06%	6.20%	9.08%	7.34%	17-may-24	2.20%	\$ 10,908.27	\$ 9,841,325,381
Investplus Renta	0.87%	11.09%	2.10%	4.31%	3.35%	5.65%	5.81%	14.92%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,492.35	\$ 9,316,317,315
Investplus UVR	0.51%	6.40%	1.76%	3.61%	2.13%	3.58%	4.48%	33.21%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,320.53	\$ 10,935,713,730
Más Colombia	-1.16%	-13.22%	-10.75%	-20.59%	-18.02%	-28.19%	-38.67%	-35.24%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,476.24	\$ 1,667,754,123

* 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.