

Rentabilidad y valores de unidad 10 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	3.85%	58.38%	15.65%	34.28%	27.94%	50.23%	28.21%	2.12%	0.15%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,212.40	\$ 6,126,504,121
Basf Química	0.68%	8.58%	-1.59%	-3.20%	-0.78%	-1.29%	1.21%	152.72%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,272.40	\$ 9,233,247,633
Cerrado 1 año *	0.65%	8.18%	4.34%	8.99%	5.34%	8.97%	0.00%	5.65%	8.57%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,565.19	\$ 26,326,986,843
Deuda Corporativa Pesos	1.34%	17.52%	4.27%	8.85%	5.19%	8.72%	7.73%	26.27%	10.90%	10-may-23	2.50%	\$ 12,626.70	\$ 42,312,718,150
Diversificado	1.98%	26.86%	2.14%	4.38%	2.31%	3.84%	4.72%	52.94%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,294.02	\$ 34,661,025,719
Global Master	2.87%	41.03%	0.00%	0.00%	-1.37%	-3.25%	0.00%	-1.37%	-3.25%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,862.57	\$ 26,831,289,325
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.97%	4.17%	8.64%	5.25%	8.82%	0.00%	7.20%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,719.68	\$ 38,438,859,460
Plan de Ahorro Educativo	0.63%	7.92%	3.47%	7.16%	4.25%	7.12%	7.10%	61.25%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,124.73	\$ 1,375,802,350
Renta Fija Mediano Plazo	0.30%	3.74%	-3.05%	-6.09%	-2.74%	-4.49%	-0.67%	193.84%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,938.38	\$ 41,504,963,672
Vista Conservador	1.01%	12.97%	4.41%	9.14%	5.33%	8.96%	8.68%	79.65%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,965.19	\$ 130,400,939,001
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	0.56%	7.03%	4.69%	9.75%	6.03%	10.16%	8.33%	128.17%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,817.17	\$ 3,823,624,887
Inversiones Inmobiliarias	11.42%	272.82%	-8.07%	-15.69%	-10.65%	-16.97%	-11.10%	-37.28%	-7.60%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,271.63	\$ 18,802,098,649
Invest Plus Capital Protegido	1.74%	23.40%	5.50%	11.47%	7.69%	13.02%	5.32%	9.13%	7.35%	17-may-24	2.20%	\$ 10,913.38	\$ 9,845,933,892
Investplus Renta	0.90%	11.50%	2.13%	4.37%	3.39%	5.66%	5.62%	14.97%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,496.53	\$ 9,319,700,885
Investplus UVR	0.38%	4.67%	1.77%	3.63%	2.16%	3.60%	4.28%	33.24%	8.35%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,324.32	\$ 10,938,831,600
Más Colombia	-1.14%	-13.07%	-10.73%	-20.57%	-18.02%	-27.97%	-38.67%	-35.24%	-5.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,476.20	\$ 1,667,744,984

* 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.