

Rentabilidad y valores de unidad 11 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	4.68%	74.39%	17.08%	37.68%	28.95%	51.90%	29.22%	2.93%	0.20%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,292.71	\$ 6,176,375,902
Basf Química	0.90%	11.54%	-1.13%	-2.28%	-0.54%	-0.89%	1.43%	153.34%	5.72%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,334.44	\$ 9,255,912,412
Cerrado 1 año *	0.65%	8.23%	4.33%	8.98%	5.37%	8.97%	0.00%	5.68%	8.58%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,567.84	\$ 26,333,597,801
Deuda Corporativa Pesos	1.23%	16.04%	4.18%	8.65%	5.10%	8.53%	7.62%	26.16%	10.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,616.40	\$ 42,277,836,215
Diversificado	2.02%	27.55%	2.39%	4.90%	2.39%	3.96%	4.76%	53.06%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,305.94	\$ 34,564,549,449
Global Master	3.37%	49.69%	0.00%	0.00%	-0.90%	-2.11%	0.00%	-0.90%	-2.11%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,910.31	\$ 27,141,513,490
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.97%	4.19%	8.68%	5.27%	8.81%	0.00%	7.22%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,721.97	\$ 38,447,091,441
Plan de Ahorro Educativo	0.62%	7.80%	3.45%	7.12%	4.26%	7.10%	7.09%	61.27%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,126.67	\$ 1,375,967,456
Renta Fija Mediano Plazo	0.62%	7.76%	-2.53%	-5.06%	-2.42%	-3.95%	-0.36%	194.81%	4.82%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,948.12	\$ 41,639,180,525
Vista Conservador	1.00%	12.88%	4.40%	9.12%	5.35%	8.94%	8.68%	79.68%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,968.12	\$ 130,738,971,112
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	0.50%	6.26%	4.65%	9.64%	6.00%	10.05%	8.27%	128.10%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,809.97	\$ 3,822,419,193
Inversiones Inmobiliarias	10.29%	229.13%	-8.62%	-16.70%	-11.13%	-17.64%	-11.90%	-37.63%	-7.68%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,237.49	\$ 18,699,849,247
Invest Plus Capital Protegido	1.28%	16.67%	5.34%	11.12%	7.22%	12.15%	4.84%	8.66%	6.95%	17-may-24	2.20%	\$ 10,865.72	\$ 9,802,936,265
Investplus Renta	0.98%	12.58%	2.33%	4.78%	3.50%	5.81%	5.71%	15.09%	7.64%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,508.57	\$ 9,329,465,039
Investplus UVR	0.42%	5.19%	1.95%	3.99%	2.23%	3.69%	4.33%	33.33%	8.36%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,332.88	\$ 10,945,857,221
Más Colombia	-1.16%	-13.21%	-10.73%	-20.57%	-18.03%	-27.88%	-38.67%	-35.25%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,475.31	\$ 1,667,515,939

* 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.