

Rentabilidad y valores de unidad 12 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	4.95%	79.96%	16.70%	36.77%	29.27%	52.24%	28.82%	3.19%	0.22%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,318.51	\$ 6,191,875,853
Basf Química	1.29%	16.81%	-0.94%	-1.89%	-0.14%	-0.23%	1.67%	154.37%	5.74%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,436.74	\$ 9,268,787,861
Cerrado 1 año *	0.64%	8.13%	4.31%	8.93%	5.38%	8.95%	0.00%	5.69%	8.56%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,569.22	\$ 26,337,026,766
Deuda Corporativa Pesos	1.29%	16.89%	4.23%	8.77%	5.19%	8.64%	7.58%	26.27%	10.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,626.84	\$ 42,304,553,332
Diversificado	2.06%	28.23%	2.21%	4.54%	2.47%	4.07%	4.55%	53.18%	3.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,317.78	\$ 34,494,966,554
Global Master	2.98%	42.98%	0.00%	0.00%	-1.28%	-2.98%	0.00%	-1.28%	-2.98%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,872.37	\$ 27,034,059,718
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.97%	4.20%	8.69%	5.29%	8.81%	0.00%	7.24%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,724.21	\$ 38,455,105,110
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.65%	3.43%	7.08%	4.27%	7.09%	7.08%	61.28%	4.91%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,128.19	\$ 1,376,097,352
Renta Fija Mediano Plazo	1.02%	13.18%	-2.34%	-4.68%	-2.01%	-3.27%	-0.11%	196.06%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,960.59	\$ 41,800,156,328
Vista Conservador	0.99%	12.78%	4.38%	9.09%	5.36%	8.93%	8.64%	79.71%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,970.87	\$ 139,443,437,032
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	0.48%	6.01%	4.63%	9.62%	6.00%	10.01%	8.26%	128.11%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,811.26	\$ 3,822,634,566
Inversiones Inmobiliarias	1.95%	26.46%	-15.34%	-28.65%	-17.46%	-26.95%	-19.00%	-42.06%	-8.83%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,793.54	\$ 17,368,898,896
Invest Plus Capital Protegido	1.31%	17.15%	5.35%	11.14%	7.28%	12.20%	4.76%	8.72%	6.98%	17-may-24	2.20%	\$ 10,871.95	\$ 9,808,552,380
Investplus Renta	1.00%	12.83%	2.26%	4.64%	3.54%	5.86%	5.77%	15.14%	7.65%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,513.56	\$ 9,333,505,443
Investplus UVR	0.34%	4.22%	1.83%	3.75%	2.17%	3.58%	4.22%	33.26%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,325.68	\$ 10,939,941,064
Más Colombia	-1.16%	-13.26%	-10.74%	-20.57%	-18.03%	-27.78%	-38.67%	-35.25%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,474.98	\$ 1,667,431,316

* 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.