

Rentabilidad y valores de unidad 14 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	5.85%	99.61%	17.54%	38.78%	31.00%	54.96%	27.82%	4.56%	0.31%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,456.09	\$	6,288,779,743
Basf Química	0.79%	10.04%	-1.28%	-2.57%	-0.27%	-0.44%	0.61%	154.03%	5.73%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,402.76	\$	9,256,405,677
Cerrado 1 año *	0.62%	7.76%	4.30%	8.90%	5.41%	8.92%	0.00%	5.72%	8.53%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,572.26	\$	26,344,618,170
Deuda Corporativa Pesos	1.14%	14.84%	4.14%	8.58%	5.20%	8.57%	7.31%	26.28%	10.85%	10-may-23	2.50%	\$ 12,628.10	\$	42,412,529,516
Diversificado	1.93%	26.14%	2.52%	5.18%	2.76%	4.51%	4.12%	53.61%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,360.86	\$	34,645,139,168
Global Master	4.31%	67.19%	0.00%	0.00%	0.48%	1.12%	0.00%	0.48%	1.12%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,048.03	\$	27,742,427,273
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.79%	4.20%	8.70%	5.33%	8.79%	0.00%	7.28%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,728.09	\$	38,469,022,577
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.85%	3.45%	7.12%	4.33%	7.12%	7.09%	61.37%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,137.33	\$	1,378,027,238
Renta Fija Mediano Plazo	0.62%	7.82%	-2.69%	-5.39%	-2.13%	-3.44%	-1.24%	195.68%	4.83%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,956.84	\$	41,687,570,374
Vista Conservador	0.99%	12.72%	4.37%	9.06%	5.41%	8.93%	8.59%	79.80%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,979.53	\$	140,115,964,361
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	0.44%	5.49%	4.62%	9.60%	6.04%	9.98%	8.23%	128.19%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,818.59	\$	3,823,862,881
Inversiones Inmobiliarias	-4.62%	-43.76%	-15.73%	-29.32%	-17.02%	-26.11%	-19.83%	-41.76%	-8.74%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,824.36	\$	17,440,134,611
Invest Plus Capital Protegido	0.77%	9.75%	5.03%	10.45%	7.22%	11.98%	3.71%	8.66%	6.90%	17-may-24	2.20%	\$ 10,865.63	\$	9,802,852,921
Investplus Renta	0.94%	12.02%	2.12%	4.36%	3.44%	5.65%	5.31%	15.03%	7.57%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,502.67	\$	9,324,681,014
Investplus UVR	0.36%	4.45%	1.68%	3.44%	2.15%	3.50%	3.45%	33.22%	8.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,321.95	\$	10,936,880,783
Más Colombia	-1.16%	-13.22%	-9.97%	-19.19%	-18.05%	-27.59%	-33.49%	-35.26%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,474.03	\$	1,667,184,525

* 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.