

Rentabilidad y valores de unidad 16 de agosto de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
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	4.82%	77.41%	16.50%	36.29%	31.99%	56.25%	27.54%	5.35%	0.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,535.40	\$ 6,336,454,173
Basf Química	0.82%	10.39%	-0.86%	-1.73%	-0.01%	-0.02%	0.32%	154.69%	5.74%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,468.89	\$ 9,280,503,557
Cerrado 1 año *	0.62%	7.83%	4.30%	8.91%	5.45%	8.91%	0.00%	5.76%	8.52%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,576.25	\$ 26,354,552,281
Deuda Corporativa Pesos	1.03%	13.26%	4.22%	8.74%	5.24%	8.57%	7.24%	26.33%	10.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,633.31	\$ 42,481,265,238
Diversificado	1.51%	20.00%	2.74%	5.63%	2.91%	4.72%	3.98%	53.84%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,383.73	\$ 34,699,716,662
Global Master	3.66%	54.81%	0.00%	0.00%	-0.22%	-0.51%	0.00%	-0.22%	-0.51%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,977.88	\$ 27,570,488,431
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.86%	4.21%	8.72%	5.38%	8.79%	0.00%	7.33%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,732.76	\$ 38,485,764,183
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.69%	3.43%	7.07%	4.35%	7.08%	7.06%	61.40%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,139.74	\$ 1,378,232,660
Renta Fija Mediano Plazo	0.75%	9.58%	-2.15%	-4.32%	-1.85%	-2.96%	-1.52%	196.54%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,965.44	\$ 41,823,101,205
Vista Conservador	0.94%	12.03%	4.38%	9.09%	5.46%	8.93%	8.56%	79.87%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,987.44	\$ 140,224,512,644
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	0.57%	7.17%	4.64%	9.63%	6.11%	10.00%	8.23%	128.33%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,833.08	\$ 3,826,291,212
Inversiones Inmobiliarias	2.78%	39.55%	-10.49%	-20.13%	-11.48%	-17.81%	-15.07%	-37.87%	-7.73%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,212.99	\$ 18,603,840,376
Invest Plus Capital Protegido	0.93%	11.91%	5.60%	11.68%	7.63%	12.55%	4.44%	9.07%	7.20%	17-may-24	2.20%	\$ 10,906.94	\$ 9,840,123,242
Investplus Renta	0.97%	12.52%	2.37%	4.86%	3.68%	5.98%	5.35%	15.29%	7.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,528.72	\$ 9,345,796,071
Investplus UVR	0.37%	4.58%	1.78%	3.63%	2.24%	3.63%	3.20%	33.35%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,334.70	\$ 10,947,347,545
Más Colombia	-1.16%	-13.26%	-9.97%	-19.17%	-18.05%	-27.39%	-33.47%	-35.26%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,473.62	\$ 1,667,081,173

* 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.