

Rentabilidad y valores de unidad 17 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	5.23%	86.03%	15.35%	33.59%	31.98%	55.93%	27.54%	5.35%	0.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,534.64	\$ 6,335,993,887
Basf Química	0.41%	5.12%	-1.00%	-2.02%	0.01%	0.02%	0.31%	154.75%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,474.69	\$ 9,282,617,939
Cerrado 1 año *	0.61%	7.68%	4.29%	8.88%	5.47%	8.90%	0.00%	5.78%	8.52%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,578.37	\$ 26,359,837,026
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.60%	4.15%	8.60%	5.27%	8.57%	7.24%	26.36%	10.84%	10-may-23	2.50%	\$ 12,636.07	\$ 42,490,527,450
Diversificado	1.43%	18.90%	2.55%	5.23%	2.94%	4.75%	3.97%	53.89%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,388.90	\$ 34,711,360,087
Global Master	3.90%	59.21%	0.00%	0.00%	-0.23%	-0.52%	0.00%	-0.23%	-0.52%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,977.21	\$ 27,568,642,768
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.75%	4.20%	8.70%	5.40%	8.78%	0.00%	7.35%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,734.98	\$ 38,493,752,576
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.58%	3.40%	7.02%	4.37%	7.09%	7.06%	61.43%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,143.16	\$ 1,378,524,926
Renta Fija Mediano Plazo	0.40%	4.93%	-2.32%	-4.64%	-1.83%	-2.91%	-1.52%	196.60%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,966.00	\$ 41,830,972,698
Vista Conservador	0.93%	11.86%	4.37%	9.06%	5.49%	8.92%	8.56%	79.92%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,991.54	\$ 140,256,420,750
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	0.58%	7.27%	4.64%	9.64%	6.13%	10.00%	8.23%	128.39%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,838.84	\$ 3,827,256,816
Inversiones Inmobiliarias	3.22%	47.11%	-10.15%	-19.52%	-11.10%	-17.17%	-15.00%	-37.60%	-7.66%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,239.93	\$ 18,684,514,925
Invest Plus Capital Protegido	0.50%	6.23%	5.56%	11.60%	7.65%	12.53%	4.45%	9.10%	7.20%	17-may-24	2.20%	\$ 10,909.52	\$ 9,842,449,139
Investplus Renta	0.76%	9.67%	2.34%	4.81%	3.70%	5.99%	5.36%	15.31%	7.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,531.42	\$ 9,347,990,524
Investplus UVR	0.38%	4.73%	1.65%	3.38%	2.26%	3.65%	3.21%	33.37%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,337.49	\$ 10,949,636,218
Más Colombia	-1.16%	-13.21%	-9.96%	-19.17%	-18.05%	-27.29%	-33.47%	-35.26%	-5.52%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,473.61	\$ 1,667,076,605

* 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.