

Rentabilidad y valores de unidad
18 de agosto de 2025VIGILADO
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	5.23%	86.03%	13.61%	29.54%	31.97%	55.61%	27.54%	5.34%	0.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,533.87	\$	6,335,533,653
Basf Química	0.42%	5.18%	-0.88%	-1.78%	0.03%	0.05%	0.30%	154.80%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,480.41	\$	9,284,703,026
Cerrado 1 año *	0.61%	7.68%	4.29%	8.89%	5.49%	8.90%	0.00%	5.81%	8.52%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,580.55	\$	26,365,261,653
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.60%	4.16%	8.61%	5.29%	8.56%	7.24%	26.39%	10.83%	10-may-23	2.50%	\$ 12,638.82	\$	42,499,769,108
Diversificado	1.44%	18.93%	2.51%	5.15%	2.98%	4.79%	3.97%	53.94%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,394.05	\$	34,722,988,721
Global Master	3.52%	52.38%	0.00%	0.00%	-0.59%	-1.34%	0.00%	-0.59%	-1.34%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,940.65	\$	27,467,610,664
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.61%	7.74%	4.20%	8.69%	5.42%	8.78%	0.00%	7.37%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,737.17	\$	38,501,585,641
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.58%	3.41%	7.03%	4.39%	7.09%	7.06%	61.46%	4.92%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,146.47	\$	1,378,807,196
Renta Fija Mediano Plazo	0.40%	5.02%	-2.12%	-4.25%	-1.81%	-2.87%	-1.51%	196.65%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,966.54	\$	41,838,684,075
Vista Conservador	0.92%	11.85%	4.38%	9.07%	5.51%	8.92%	8.56%	79.95%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,995.43	\$	140,286,810,985
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%	7.29%	4.64%	9.63%	6.16%	10.00%	8.23%	128.45%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,844.60	\$	3,828,222,653
Inversiones Inmobiliarias	3.21%	46.92%	-10.06%	-19.34%	-10.71%	-16.52%	-14.93%	-37.33%	-7.59%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,267.00	\$	18,765,546,567
Invest Plus Capital Protegido	0.50%	6.24%	5.36%	11.16%	7.68%	12.52%	4.45%	9.12%	7.20%	17-may-24	2.20%	\$ 10,912.10	\$	9,844,774,896
Investplus Renta	0.77%	9.74%	2.41%	4.96%	3.73%	6.01%	5.37%	15.34%	7.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,534.13	\$	9,350,187,488
Investplus UVR	0.39%	4.79%	1.74%	3.56%	2.29%	3.67%	3.21%	33.40%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,340.28	\$	10,951,927,845
Más Colombia	-1.16%	-13.21%	-9.96%	-19.16%	-18.05%	-27.19%	-33.47%	-35.26%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,473.59	\$	1,667,072,038

* 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.