

Rentabilidad y valores de unidad 23 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	7.49%	140.82%	10.81%	23.13%	32.48%	55.07%	32.64%	5.74%	0.39%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,574.42	\$ 6,361,415,368
Basf Química	0.84%	10.70%	-0.83%	-1.68%	0.12%	0.19%	-0.52%	155.04%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,503.68	\$ 9,153,114,204
Cerrado 1 año *	0.59%	7.39%	4.27%	8.85%	5.60%	8.86%	0.00%	5.91%	8.50%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,590.91	\$ 26,391,081,488
Deuda Corporativa Pesos	0.82%	10.42%	4.03%	8.34%	5.36%	8.49%	7.01%	26.47%	10.80%	10-may-23	2.50%	\$ 12,647.32	\$ 42,398,213,964
Diversificado	1.28%	16.68%	2.08%	4.26%	3.05%	4.80%	3.82%	54.05%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,404.91	\$ 34,386,076,785
Global Master	1.02%	13.17%	0.00%	0.00%	-0.58%	-1.26%	0.00%	-0.58%	-1.26%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,942.42	\$ 27,690,838,572
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.79%	4.20%	8.70%	5.54%	8.77%	0.00%	7.49%	8.07%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,749.25	\$ 38,544,906,063
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.53%	3.46%	7.15%	4.54%	7.17%	7.07%	61.70%	4.93%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,169.66	\$ 1,382,665,561
Renta Fija Mediano Plazo	0.84%	10.67%	-2.03%	-4.07%	-1.73%	-2.68%	-2.33%	196.90%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,969.05	\$ 41,541,807,820
Vista Conservador	0.80%	10.17%	4.33%	8.97%	5.60%	8.87%	8.49%	80.11%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,010.73	\$ 140,789,320,970
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	0.59%	7.44%	4.65%	9.65%	6.30%	10.00%	8.16%	128.75%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,874.92	\$ 3,833,302,004
Inversiones Inmobiliarias	16.44%	536.86%	-1.95%	-3.91%	-1.90%	-2.94%	-5.81%	-31.14%	-6.09%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,885.75	\$ 20,618,777,548
Invest Plus Capital Protegido	1.12%	14.55%	5.30%	11.04%	8.24%	13.14%	4.92%	9.69%	7.56%	17-may-24	2.20%	\$ 10,968.62	\$ 9,895,770,983
Investplus Renta	0.81%	10.38%	2.35%	4.81%	3.82%	6.01%	5.01%	15.44%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,543.90	\$ 9,358,100,516
Investplus UVR	0.43%	5.30%	1.71%	3.50%	2.42%	3.81%	2.50%	33.58%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,358.36	\$ 10,966,772,751
Más Colombia	-1.16%	-13.26%	-9.98%	-19.19%	-18.08%	-26.73%	-33.48%	-35.29%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,471.36	\$ 1,666,499,202

* 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.