

Rentabilidad y valores de unidad 24 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	7.54%	142.03%	11.10%	23.79%	32.47%	54.77%	32.64%	5.74%	0.38%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,573.65	\$ 6,360,953,359
Basf Química	0.89%	11.33%	-0.87%	-1.76%	0.15%	0.23%	-0.53%	155.09%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,509.42	\$ 9,155,173,892
Cerrado 1 año *	0.60%	7.56%	4.28%	8.86%	5.62%	8.86%	0.00%	5.93%	8.49%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,593.14	\$ 26,396,640,432
Deuda Corporativa Pesos	0.78%	9.88%	3.99%	8.25%	5.38%	8.49%	7.01%	26.50%	10.80%	10-may-23	2.50%	\$ 12,650.04	\$ 42,407,345,811
Diversificado	0.07%	0.82%	1.93%	3.96%	3.08%	4.83%	3.81%	54.10%	3.27%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,410.02	\$ 34,397,485,792
Global Master	0.34%	4.16%	0.00%	0.00%	-0.58%	-1.27%	0.00%	-0.58%	-1.27%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,941.78	\$ 27,689,037,979
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.63%	7.90%	4.18%	8.65%	5.56%	8.77%	0.00%	7.51%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,751.41	\$ 38,552,657,026
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.67%	3.46%	7.15%	4.56%	7.18%	7.07%	61.73%	4.93%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,172.96	\$ 1,382,948,148
Renta Fija Mediano Plazo	0.89%	11.36%	-2.02%	-4.06%	-1.71%	-2.64%	-2.32%	196.96%	4.84%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,969.60	\$ 41,549,548,915
Vista Conservador	0.80%	10.14%	4.33%	8.97%	5.62%	8.86%	8.49%	80.15%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,014.65	\$ 140,819,996,927
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	0.51%	6.33%	4.66%	9.67%	6.33%	10.00%	8.16%	128.81%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,880.69	\$ 3,834,269,111
Inversiones Inmobiliarias	17.83%	635.95%	-1.96%	-3.93%	-1.53%	-2.37%	-5.79%	-30.89%	-6.03%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,911.38	\$ 20,695,498,431
Invest Plus Capital Protegido	0.99%	12.77%	5.26%	10.95%	8.26%	13.13%	4.92%	9.71%	7.56%	17-may-24	2.20%	\$ 10,971.26	\$ 9,898,149,445
Investplus Renta	0.45%	5.59%	2.39%	4.90%	3.84%	6.03%	5.01%	15.47%	7.67%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,546.61	\$ 9,360,298,728
Investplus UVR	0.09%	1.06%	1.80%	3.68%	2.45%	3.82%	2.51%	33.61%	8.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,361.15	\$ 10,969,065,857
Más Colombia	-1.16%	-13.21%	-9.97%	-19.19%	-18.08%	-26.64%	-33.48%	-35.29%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,471.35	\$ 1,666,494,636

* 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.