

Rentabilidad y valores de unidad 25 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	6.99%	127.52%	10.66%	22.80%	31.79%	53.25%	31.96%	5.19%	0.35%		15-feb-11	3.00%	\$ 10,519.29	\$ 6,329,320,585
Basf Química	1.01%	13.03%	-0.83%	-1.67%	0.29%	0.45%	-0.42%	155.46%	5.75%		24-nov-08	1.65%	\$ 25,545.81	\$ 9,150,949,856
Cerrado 1 año *	0.60%	7.53%	4.25%	8.82%	5.64%	8.85%	0.00%	5.95%	8.49%		9-dic-24	1.50%	\$ 10,595.12	\$ 26,401,569,929
Deuda Corporativa Pesos	0.77%	9.76%	3.97%	8.22%	5.40%	8.47%	7.00%	26.52%	10.79%		10-may-23	2.50%	\$ 12,651.65	\$ 42,425,276,109
Diversificado	0.01%	0.17%	1.86%	3.80%	3.06%	4.78%	3.75%	54.07%	3.26%		15-mar-12	3.00%	\$ 15,406.73	\$ 34,390,369,626
Global Master	0.90%	11.53%	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.06%	0.00%	-0.03%	-0.06%		10-mar-25	3.00%	\$ 9,997.16	\$ 27,932,321,741
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.86%	4.17%	8.64%	5.58%	8.76%	0.00%	7.53%	8.06%		17-sep-24	1.50%	\$ 10,753.39	\$ 38,559,766,522
Plan de Ahorro Educativo	0.83%	10.60%	3.54%	7.31%	4.66%	7.29%	7.14%	61.88%	4.93%		28-ago-15	2.00%	\$ 16,187.65	\$ 1,384,203,675
Renta Fija Mediano Plazo	1.01%	13.02%	-2.06%	-4.14%	-1.58%	-2.43%	-2.21%	197.36%	4.85%		27-ago-02	3.00%	\$ 2,973.58	\$ 41,619,244,166
Vista Conservador	0.79%	10.04%	4.32%	8.94%	5.64%	8.85%	8.48%	80.17%	5.11%		7-nov-13	1.50%	\$ 18,017.28	\$ 139,934,610,647
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	EA	Periodo	EA				
Futurall	0.49%	6.18%	4.71%	9.78%	6.34%	9.97%	8.15%	128.83%	8.46%		19-jun-15	0.70%	\$ 22,883.22	\$ 3,834,693,642
Inversiones Inmobiliarias	16.44%	536.98%	-3.26%	-6.51%	-2.25%	-3.45%	-6.81%	-31.39%	-6.14%		17-sep-19	2.20%	\$ 6,861.30	\$ 20,545,551,685
Invest Plus Capital Protegido	1.18%	15.30%	5.39%	11.24%	8.49%	13.43%	5.11%	9.94%	7.72%		17-may-24	2.20%	\$ 10,993.99	\$ 9,918,660,560
Investplus Renta	0.46%	5.72%	2.35%	4.82%	3.87%	6.04%	5.02%	15.50%	7.68%		14-sep-23	1.00%	\$ 11,549.70	\$ 9,362,805,023
Investplus UVR	0.04%	0.49%	1.69%	3.45%	2.41%	3.75%	2.46%	33.57%	8.32%		11-ene-22	2.00%	\$ 13,356.70	\$ 10,965,413,275
Más Colombia	-1.17%	-13.35%	-9.98%	-19.20%	-18.09%	-26.56%	-33.49%	-35.30%	-5.51%		20-dic-17	0.10%	\$ 6,470.46	\$ 1,666,265,594

* 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.