

Rentabilidad y valores de unidad

26 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	7.30%	135.65%	11.93%	25.68%	32.16%	53.64%	31.39%	5.49%	0.37%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,548.92	\$ 6,363,406,950
Basf Química	1.01%	12.99%	-0.82%	-1.66%	0.30%	0.47%	-0.81%	155.50%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,549.65	\$ 9,112,325,348
Cerrado 1 año *	0.59%	7.48%	4.25%	8.82%	5.66%	8.84%	0.00%	5.97%	8.48%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,596.91	\$ 26,406,034,324
Deuda Corporativa Pesos	0.77%	9.78%	4.02%	8.32%	5.42%	8.47%	6.88%	26.55%	10.79%	10-may-23	2.50%	\$ 12,654.57	\$ 42,509,996,561
Diversificado	0.25%	3.09%	2.39%	4.91%	3.34%	5.19%	3.73%	54.48%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,448.13	\$ 34,500,812,342
Global Master	1.50%	19.79%	0.00%	0.00%	0.55%	1.20%	0.00%	0.55%	1.20%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,055.39	\$ 28,127,475,966
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.84%	4.17%	8.64%	5.60%	8.75%	0.00%	7.55%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,755.41	\$ 38,567,012,702
Plan de Ahorro Educativo	0.85%	10.87%	3.56%	7.36%	4.70%	7.33%	7.17%	61.94%	4.94%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,194.38	\$ 1,383,418,036
Renta Fija Mediano Plazo	1.01%	13.04%	-2.02%	-4.05%	-1.57%	-2.40%	-2.64%	197.40%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,973.99	\$ 41,164,002,112
Vista Conservador	0.79%	10.00%	4.31%	8.93%	5.66%	8.84%	8.47%	80.21%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,020.80	\$ 140,203,176,876
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%	4.73%	9.83%	6.38%	9.99%	8.05%	128.91%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,891.24	\$ 3,836,037,685
Inversiones Inmobiliarias	16.01%	509.33%	-3.42%	-6.80%	-2.15%	-3.30%	-7.45%	-31.32%	-6.12%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,867.83	\$ 20,543,262,437
Invest Plus Capital Protegido	1.26%	16.41%	5.54%	11.55%	8.60%	13.55%	4.97%	10.05%	7.79%	17-may-24	2.20%	\$ 11,005.25	\$ 9,928,817,294
Investplus Renta	0.53%	6.59%	2.38%	4.89%	3.96%	6.16%	4.92%	15.60%	7.71%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,559.63	\$ 9,370,853,939
Investplus UVR	0.09%	1.04%	1.69%	3.45%	2.47%	3.83%	2.19%	33.65%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,364.69	\$ 10,971,970,555
Más Colombia	-1.18%	-13.40%	-9.98%	-19.20%	-18.10%	-26.47%	-33.49%	-35.30%	-5.51%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,470.13	\$ 1,666,181,302

* 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.