

Rentabilidad y valores de unidad 27 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	4.98%	80.66%	12.06%	25.98%	30.96%	51.24%	30.39%	4.53%	0.31%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,453.35	\$	6,313,913,071
Basf Química	1.17%	15.25%	-0.97%	-1.96%	0.26%	0.41%	-1.20%	155.40%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,539.65	\$	9,108,759,185
Cerrado 1 año *	0.57%	7.17%	4.27%	8.84%	5.67%	8.83%	0.00%	5.99%	8.47%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,598.60	\$	26,410,234,218
Deuda Corporativa Pesos	0.77%	9.77%	3.97%	8.22%	5.40%	8.40%	6.91%	26.52%	10.76%	10-may-23	2.50%	\$ 12,651.81	\$	42,658,150,404
Diversificado	0.60%	7.58%	2.28%	4.68%	3.26%	5.04%	3.40%	54.36%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,435.95	\$	34,497,649,124
Global Master	-0.21%	-2.54%	0.00%	0.00%	0.90%	1.95%	0.00%	0.90%	1.95%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,090.50	\$	28,252,132,873
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.78%	4.18%	8.65%	5.62%	8.75%	0.00%	7.58%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,757.60	\$	38,574,860,779
Plan de Ahorro Educativo	0.87%	11.12%	3.57%	7.37%	4.73%	7.34%	7.17%	61.98%	4.94%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,198.22	\$	1,383,746,743
Renta Fija Mediano Plazo	1.19%	15.54%	-2.17%	-4.36%	-1.60%	-2.45%	-3.04%	197.29%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,972.89	\$	41,038,650,768
Vista Conservador	0.78%	9.94%	4.30%	8.90%	5.67%	8.83%	8.48%	80.24%	5.11%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,023.80	\$	140,810,543,209
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%	7.27%	4.59%	9.53%	6.39%	9.97%	7.78%	128.94%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,894.29	\$	3,836,549,039
Inversiones Inmobiliarias	27.87%	1891.16%	7.99%	16.88%	8.31%	13.03%	2.27%	-23.98%	-4.50%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,602.35	\$	22,742,141,528
Invest Plus Capital Protegido	1.22%	15.89%	5.02%	10.45%	8.36%	13.10%	4.46%	9.81%	7.59%	17-may-24	2.20%	\$ 10,981.07	\$	9,907,003,913
Investplus Renta	0.99%	12.71%	2.36%	4.84%	4.00%	6.20%	4.79%	15.64%	7.72%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,564.16	\$	9,374,529,179
Investplus UVR	0.37%	4.62%	1.59%	3.25%	2.45%	3.78%	1.97%	33.62%	8.32%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,361.54	\$	10,882,255,125
Más Colombia	-1.17%	-13.32%	-9.94%	-19.12%	-18.10%	-26.38%	-33.48%	-35.30%	-5.50%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,469.78	\$	1,666,090,165

* 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.