

Rentabilidad y valores de unidad 31 de julio 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	0.15%	1.88%	11.55%	24.81%	24.61%	46.32%	22.94%	-0.53%	-0.04%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,946.58	\$ 5,956,056,395
Basf Química	0.49%	6.08%	-1.42%	-2.86%	-1.00%	-1.73%	2.49%	152.17%	5.70%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,216.68	\$ 9,122,712,318
Cerrado 1 año *	0.68%	8.56%	4.40%	9.12%	5.14%	9.05%	0.00%	5.45%	8.63%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,544.99	\$ 26,276,658,595
Deuda Corporativa Pesos	1.34%	17.56%	4.01%	8.31%	4.86%	8.55%	8.37%	25.87%	10.88%	10-may-23	2.50%	\$ 12,586.77	\$ 42,151,657,785
Diversificado	2.45%	34.32%	2.34%	4.79%	2.61%	4.55%	5.38%	53.39%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,338.82	\$ 34,604,869,378
Global Master	6.36%	111.85%	0.00%	0.00%	2.25%	5.85%	0.00%	2.25%	5.85%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,225.17	\$ 27,784,514,783
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.64%	8.01%	4.25%	8.80%	5.04%	8.87%	0.00%	6.98%	8.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,698.17	\$ 38,361,760,870
Plan de Ahorro Educativo	0.39%	4.79%	3.28%	6.77%	3.88%	6.80%	7.04%	60.67%	4.89%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,067.13	\$ 1,370,010,909
Renta Fija Mediano Plazo	-0.21%	-2.47%	-2.83%	-5.66%	-2.88%	-4.94%	0.62%	193.41%	4.80%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,934.15	\$ 41,633,651,979
Vista Conservador	0.96%	12.35%	4.40%	9.13%	5.06%	8.91%	8.97%	79.19%	5.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,918.78	\$ 129,984,551,943

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	0.48%	5.94%	5.07%	10.55%	5.84%	10.32%	8.21%	127.76%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,775.75	\$ 3,896,699,251
Inversiones Inmobiliarias	1.58%	20.95%	-8.31%	-16.12%	-11.35%	-18.81%	-11.05%	-37.78%	-7.76%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,222.34	\$ 18,654,628,520
Invest Plus Capital Protegido	2.20%	30.31%	5.03%	10.47%	7.12%	12.64%	6.48%	8.55%	7.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,855.43	\$ 9,793,652,982
Investplus Renta	0.80%	10.23%	2.50%	5.14%	3.19%	5.59%	6.26%	14.75%	7.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,474.90	\$ 9,400,595,882
Investplus UVR	0.64%	8.05%	2.25%	4.61%	2.08%	3.63%	5.21%	33.14%	8.39%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,314.08	\$ 10,996,162,798
Más Colombia	-1.17%	-13.37%	-11.03%	-21.09%	-18.00%	-29.05%	-38.67%	-35.22%	-5.54%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,477.83	\$ 1,668,164,312

* 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.