

Rentabilidad y valores de unidad 28 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	4.96%	80.13%	12.12%	26.10%	31.01%	51.06%	30.01%	4.57%	0.31%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,457.35	\$ 6,318,987,628
Basf Química	1.35%	17.76%	-0.78%	-1.58%	0.49%	0.75%	0.68%	155.98%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,597.93	\$ 9,239,671,523
Cerrado 1 año *	0.56%	7.02%	4.26%	8.83%	5.69%	8.82%	0.00%	6.00%	8.46%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,600.20	\$ 26,414,221,244
Deuda Corporativa Pesos	0.68%	8.57%	4.00%	8.28%	5.45%	8.44%	6.85%	26.58%	10.77%	10-may-23	2.50%	\$ 12,658.04	\$ 42,709,166,341
Diversificado	0.76%	9.62%	2.19%	4.48%	3.21%	4.94%	4.46%	54.28%	3.27%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,428.21	\$ 34,388,456,706
Global Master	-1.05%	-12.01%	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.02%	0.00%	-0.01%	-0.02%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,999.01	\$ 28,269,265,136
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.61%	7.69%	4.17%	8.64%	5.64%	8.74%	0.00%	7.60%	8.05%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,759.69	\$ 38,582,340,887
Plan de Ahorro Educativo	0.86%	11.01%	3.57%	7.37%	4.75%	7.34%	7.15%	62.01%	4.94%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,201.32	\$ 1,384,011,320
Renta Fija Mediano Plazo	1.42%	18.65%	-1.97%	-3.95%	-1.36%	-2.07%	-2.53%	198.02%	4.86%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,980.21	\$ 41,152,698,213
Vista Conservador	0.75%	9.46%	4.30%	8.91%	5.70%	8.84%	8.45%	80.29%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,028.69	\$ 140,512,567,962
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	0.57%	7.19%	4.60%	9.55%	6.42%	9.98%	7.77%	129.02%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,901.68	\$ 3,837,786,922
Inversiones Inmobiliarias	25.57%	1496.85%	7.77%	16.39%	8.49%	13.26%	21.04%	-23.85%	-4.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,614.96	\$ 22,759,795,147
Invest Plus Capital Protegido	1.15%	14.93%	5.11%	10.64%	8.48%	13.24%	4.64%	9.93%	7.66%	17-may-24	2.20%	\$ 10,993.14	\$ 9,917,893,778
Investplus Renta	0.83%	10.64%	2.35%	4.82%	4.03%	6.22%	5.01%	15.68%	7.73%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,567.82	\$ 9,377,498,070
Investplus UVR	0.31%	3.88%	1.57%	3.21%	2.47%	3.79%	2.05%	33.64%	8.32%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,363.90	\$ 10,884,181,030
Más Colombia	-2.18%	-23.55%	-10.87%	-20.81%	-18.95%	-27.44%	-34.12%	-35.97%	-5.63%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,402.98	\$ 1,648,889,560

* 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.