

Rentabilidad y valores de unidad 29 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	5.51%	92.05%	12.29%	26.50%	31.21%	51.14%	31.31%	4.73%	0.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,472.79	\$ 6,331,623,664
Basf Química	1.24%	16.24%	-0.97%	-1.95%	0.35%	0.53%	0.91%	155.61%	5.75%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,560.96	\$ 9,229,661,014
Cerrado 1 año *	0.56%	7.01%	4.27%	8.84%	5.72%	8.83%	0.00%	6.03%	8.47%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,603.39	\$ 26,424,544,844
Deuda Corporativa Pesos	0.55%	6.85%	3.90%	8.07%	5.37%	8.28%	6.80%	26.48%	10.72%	10-may-23	2.50%	\$ 12,648.49	\$ 42,687,521,840
Diversificado	0.43%	5.39%	2.00%	4.10%	3.06%	4.69%	4.15%	54.07%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,406.62	\$ 34,344,043,928
Global Master	-2.02%	-21.95%	0.00%	0.00%	-0.36%	-0.76%	0.00%	-0.36%	-0.76%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,963.90	\$ 28,189,608,020
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.61%	7.73%	4.17%	8.65%	5.67%	8.74%	0.00%	7.62%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,762.13	\$ 38,592,718,575
Plan de Ahorro Educativo	0.89%	11.38%	3.61%	7.45%	4.80%	7.40%	7.17%	62.10%	4.94%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,210.25	\$ 1,385,820,623
Renta Fija Mediano Plazo	1.27%	16.65%	-2.18%	-4.38%	-1.54%	-2.33%	-2.28%	197.49%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,974.87	\$ 41,101,828,404
Vista Conservador	0.72%	9.10%	4.29%	8.90%	5.73%	8.84%	8.44%	80.32%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,032.49	\$ 140,584,647,961
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	0.59%	7.42%	4.60%	9.54%	6.45%	9.97%	7.76%	129.07%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,907.35	\$ 3,838,737,231
Inversiones Inmobiliarias	24.43%	1328.22%	7.32%	15.40%	8.44%	13.11%	21.82%	-23.89%	-4.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,611.07	\$ 22,756,836,765
Invest Plus Capital Protegido	1.14%	14.85%	5.03%	10.45%	8.41%	13.07%	4.60%	9.86%	7.60%	17-may-24	2.20%	\$ 10,986.47	\$ 9,911,873,828
Investplus Renta	0.79%	10.06%	2.31%	4.75%	4.04%	6.20%	5.21%	15.68%	7.72%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,568.49	\$ 9,378,040,100
Investplus UVR	0.35%	4.38%	1.53%	3.12%	2.46%	3.76%	2.16%	33.63%	8.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,362.79	\$ 10,883,955,756
Más Colombia	-2.18%	-23.55%	-10.87%	-20.82%	-18.95%	-27.35%	-33.64%	-35.97%	-5.63%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,402.65	\$ 1,648,804,988

* 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.