

Rentabilidad y valores de unidad 30 de agosto de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO 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	5.28%	87.07%	14.68%	32.01%	31.20%	50.87%	29.44%	4.72%	0.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,472.03	\$ 6,331,167,142
Basf Química	1.39%	18.25%	-0.73%	-1.48%	0.37%	0.56%	-0.16%	155.66%	5.76%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,566.48	\$ 9,231,656,368
Cerrado 1 año *	0.57%	7.22%	4.26%	8.82%	5.74%	8.82%	0.00%	6.06%	8.47%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,605.60	\$ 26,430,045,515
Deuda Corporativa Pesos	0.51%	6.40%	3.87%	8.01%	5.39%	8.28%	6.69%	26.51%	10.72%	10-may-23	2.50%	\$ 12,651.07	\$ 42,696,227,295
Diversificado	0.48%	5.94%	2.47%	5.07%	3.10%	4.72%	2.80%	54.12%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,411.70	\$ 34,355,382,714
Global Master	-2.56%	-27.07%	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.77%	0.00%	-0.37%	-0.77%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,963.28	\$ 28,187,855,828
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.62%	7.79%	4.17%	8.63%	5.69%	8.74%	0.00%	7.64%	8.06%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,764.36	\$ 38,600,702,573
Plan de Ahorro Educativo	0.91%	11.67%	3.61%	7.45%	4.82%	7.40%	7.18%	62.14%	4.94%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,213.54	\$ 1,386,102,390
Renta Fija Mediano Plazo	1.41%	18.52%	-1.95%	-3.92%	-1.52%	-2.29%	-2.26%	197.54%	4.85%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,975.42	\$ 41,109,406,049
Vista Conservador	0.65%	8.23%	4.29%	8.89%	5.74%	8.83%	8.42%	80.36%	5.12%	7-nov-13	1.50%	\$ 18,035.66	\$ 140,609,345,977
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	0.60%	7.59%	4.60%	9.55%	6.48%	9.97%	7.74%	129.13%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,913.11	\$ 3,839,702,975
Inversiones Inmobiliarias	22.70%	1104.43%	6.81%	14.30%	8.77%	13.58%	6.96%	-23.65%	-4.43%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,634.58	\$ 22,827,126,546
Invest Plus Capital Protegido	1.23%	16.06%	5.09%	10.59%	8.44%	13.06%	4.56%	9.89%	7.60%	17-may-24	2.20%	\$ 10,989.10	\$ 9,914,251,320
Investplus Renta	0.84%	10.70%	2.46%	5.06%	4.06%	6.21%	5.23%	15.71%	7.72%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,571.20	\$ 9,380,238,266
Investplus UVR	0.39%	4.81%	1.67%	3.41%	2.48%	3.78%	2.13%	33.66%	8.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,365.58	\$ 10,886,229,723
Más Colombia	-1.16%	-13.24%	-10.86%	-20.80%	-18.95%	-27.26%	-33.64%	-35.97%	-5.63%	20-dic-17	0.10%	\$ 6,402.64	\$ 1,648,800,471

* 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.