

Rentabilidad y valores de unidad 30 de septiembre 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	0.00%	0.03%	8.92%	18.91%	31.19%	43.95%	32.34%	4.72%	0.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,471.51	\$ 6,382,441,918
Basf Química	2.77%	39.43%	3.92%	8.11%	3.17%	4.28%	1.59%	162.80%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,279.84	\$ 9,323,714,602
Cerrado 1 año *	0.61%	7.65%	3.99%	8.26%	6.41%	8.69%	0.00%	6.73%	8.39%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,672.50	\$ 26,599,188,877
Deuda Corporativa Pesos	0.76%	9.66%	4.35%	9.01%	6.21%	8.43%	6.76%	27.50%	10.68%	10-may-23	2.50%	\$ 12,749.66	\$ 44,683,448,014
Diversificado	1.88%	25.49%	4.77%	9.91%	5.07%	6.86%	4.35%	57.07%	3.39%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,706.62	\$ 30,843,524,320
Global Master	0.86%	11.00%	2.05%	4.21%	0.49%	0.87%	0.00%	0.49%	0.87%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,048.55	\$ 29,020,926,359
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.53%	6.59%	3.86%	7.98%	6.27%	8.50%	8.03%	8.23%	7.94%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,823.15	\$ 35,256,134,386
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.39%	3.57%	7.37%	5.47%	7.41%	7.07%	63.13%	4.97%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,313.38	\$ 1,400,512,375
Renta Fija Mediano Plazo	2.96%	42.56%	3.66%	7.57%	1.41%	1.90%	-0.33%	206.40%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,063.96	\$ 41,008,739,021
Vista Conservador	0.67%	8.49%	4.34%	8.99%	6.49%	8.80%	8.32%	81.62%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,162.38	\$ 148,266,754,386
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				
Cerrado 2 años **	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	3.41%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,019.29	\$ 8,125,517,645
Futurall	0.49%	6.19%	3.81%	7.88%	7.04%	9.56%	7.74%	130.34%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,033.57	\$ 3,780,189,295
Inversiones Inmobiliarias	-8.90%	-67.82%	-8.87%	-17.16%	-0.60%	-0.80%	-0.82%	-30.23%	-5.78%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,976.82	\$ 19,273,156,047
Invest Plus Capital Protegido	1.19%	15.44%	6.48%	13.57%	9.75%	13.30%	4.68%	11.22%	8.06%	17-may-24	2.20%	\$ 11,122.12	\$ 10,034,255,941
Investplus Renta	2.02%	27.51%	4.96%	10.30%	6.19%	8.39%	6.76%	18.08%	8.46%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,807.55	\$ 9,471,276,509
Investplus UVR	1.30%	17.07%	3.28%	6.76%	3.84%	5.19%	2.73%	35.43%	8.49%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,542.88	\$ 11,004,966,833
Más Colombia	-24.89%	-96.92%	-24.57%	-43.54%	-39.12%	-48.62%	-50.32%	-51.91%	-8.98%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,809.30	\$ 1,238,485,662

* Ventanas de liquidez anuales.

** Ventanas de liquidez trimestrales.

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.