

Rentabilidad y valores de unidad 4 de noviembre de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

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	8.60%	172.92%	15.62%	34.22%	41.13%	50.63%	38.27%	12.65%	0.81%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,265.26	\$ 6,968,819,838
Basf Química	1.67%	22.39%	5.74%	11.99%	5.98%	7.15%	7.41%	169.95%	6.03%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,994.62	\$ 9,709,467,892
Cerrado 1 año *	0.60%	7.58%	3.87%	8.00%	7.17%	8.58%	0.00%	7.48%	8.31%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,748.48	\$ 26,790,361,534
Deuda Corporativa Pesos	0.17%	2.04%	3.76%	7.77%	6.48%	7.75%	7.52%	27.81%	10.36%	10-may-23	2.50%	\$ 12,781.45	\$ 46,131,728,855
Diversificado	1.57%	20.89%	5.29%	11.01%	6.95%	8.32%	7.25%	59.88%	3.50%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,988.36	\$ 31,482,141,394
Global Master	1.66%	22.17%	3.75%	7.76%	2.33%	3.59%	0.00%	2.33%	3.59%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,233.32	\$ 30,096,368,809
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.54%	6.79%	3.71%	7.66%	6.98%	8.35%	8.37%	8.96%	7.87%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,895.54	\$ 35,354,782,963
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.50%	3.71%	7.66%	6.27%	7.50%	7.31%	64.37%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,437.41	\$ 1,421,933,763
Renta Fija Mediano Plazo	1.88%	25.44%	5.75%	12.00%	4.33%	5.17%	5.90%	215.22%	5.07%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,152.25	\$ 42,201,402,908
Vista Conservador	0.62%	7.77%	4.19%	8.67%	7.26%	8.68%	8.58%	82.93%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,293.45	\$ 151,638,269,906
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 **	0.49%	6.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	4.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,072.51	\$ 8,168,677,172
Futurall	0.84%	10.68%	3.92%	8.11%	8.09%	9.69%	8.47%	132.60%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,260.02	\$ 3,657,967,100
Inversiones Inmobiliarias	11.46%	274.27%	19.80%	44.25%	13.42%	16.15%	15.62%	-20.39%	-3.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,960.67	\$ 21,862,076,677
Invest Plus Capital Protegido	-0.11%	-1.34%	5.40%	11.26%	9.82%	11.78%	7.79%	11.29%	7.55%	17-may-24	2.20%	\$ 11,128.56	\$ 10,040,068,030
Investplus Renta	0.85%	10.79%	5.27%	10.97%	7.46%	8.92%	9.02%	19.49%	8.66%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,948.63	\$ 9,485,086,767
Investplus UVR	0.90%	11.45%	3.66%	7.57%	4.95%	5.91%	5.84%	36.87%	8.57%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,687.28	\$ 10,975,812,362
Más Colombia	-1.63%	-18.10%	-24.90%	-44.04%	-40.12%	-45.65%	-41.28%	-52.70%	-9.06%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,730.36	\$ 1,218,156,680

* 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.