

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	8.68%	175.30%	16.64%	36.63%	41.58%	50.78%	38.04%	13.00%	0.83%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,300.46	\$	6,998,447,825	
Basf Química	1.10%	14.30%	5.33%	11.10%	5.74%	6.81%	7.09%	169.34%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,933.59	\$	9,687,516,226	
Cerrado 1 año *	0.60%	7.54%	3.86%	7.97%	7.21%	8.57%	0.00%	7.53%	8.31%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,752.96	\$	26,801,508,271	
Deuda Corporativa Pesos	0.14%	1.69%	3.68%	7.60%	6.50%	7.73%	7.64%	27.84%	10.34%	10-may-23	2.50%	\$ 12,784.36	\$	46,158,616,088	
Diversificado	1.08%	13.94%	5.04%	10.48%	6.53%	7.76%	6.68%	59.25%	3.47%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,925.46	\$	31,365,150,016	
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.09%	0.00%	0.00%	-1.09%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,999.70	\$	14,362,588,277	
Global Master	-0.26%	-3.17%	3.08%	6.34%	1.26%	1.92%	0.00%	1.26%	1.92%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,126.26	\$	29,866,857,802	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.49%	6.10%	3.67%	7.58%	6.98%	8.30%	8.36%	8.96%	7.84%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,896.01	\$	35,356,291,354	
Plan de Ahorro Educativo	0.64%	8.12%	3.68%	7.61%	6.28%	7.46%	7.26%	64.39%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,439.15	\$	1,423,137,146	
Renta Fija Mediano Plazo	1.19%	15.52%	5.25%	10.94%	4.04%	4.79%	5.53%	214.33%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,143.30	\$	42,086,571,837	
Vista Conservador	0.60%	7.54%	4.14%	8.57%	7.29%	8.66%	8.63%	82.99%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,298.83	\$	137,090,003,873	
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	0.32%	3.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	4.33%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,067.52	\$	8,164,631,124	
Futurall	0.81%	10.32%	3.74%	7.74%	8.12%	9.66%	8.45%	132.67%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,266.97	\$	3,659,061,141	
Inversiones Inmobiliarias	19.82%	802.49%	19.46%	43.42%	13.59%	16.24%	16.20%	-20.27%	-3.62%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,972.52	\$	21,847,083,150	
Invest Plus Capital Protegido	-0.13%	-1.60%	5.52%	11.51%	9.89%	11.79%	8.29%	11.36%	7.57%	17-may-24	2.20%	\$ 11,136.22	\$	10,046,978,585	
Investplus Renta	0.66%	8.33%	4.96%	10.31%	7.33%	8.72%	9.02%	19.35%	8.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,935.20	\$	9,370,973,589	
Investplus UVR	0.79%	10.10%	3.38%	6.98%	4.90%	5.82%	5.59%	36.82%	8.55%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,681.75	\$	10,971,376,366	
Más Colombia	-1.62%	-17.98%	-24.90%	-44.05%	-40.13%	-45.44%	-41.28%	-52.70%	-9.06%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,729.76	\$	1,218,002,163	

* 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.