

Rentabilidad y valores de unidad
8 de noviembre de 2025VIGILADO
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	8.29%	163.45%	16.64%	36.62%	42.75%	51.85%	41.30%	13.94%	0.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,394.08	\$ 7,076,985,429
Basf Química	0.87%	11.16%	5.80%	12.10%	5.81%	6.85%	4.80%	169.52%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,952.31	\$ 9,691,147,380
Cerrado 1 año *	0.60%	7.53%	3.86%	7.99%	7.25%	8.57%	0.00%	7.57%	8.30%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,757.23	\$ 26,812,167,036
Deuda Corporativa Pesos	0.27%	3.29%	3.65%	7.54%	6.58%	7.76%	7.43%	27.93%	10.35%	10-may-23	2.50%	\$ 12,793.26	\$ 46,322,919,650
Diversificado	0.63%	7.89%	5.10%	10.60%	6.59%	7.78%	5.71%	59.35%	3.47%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,934.63	\$ 31,383,611,696
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-1.09%	0.00%	-0.01%	-1.09%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,999.10	\$ 14,361,722,600
Global Master	-3.04%	-31.34%	0.75%	1.53%	-0.30%	-0.44%	0.00%	-0.30%	-0.44%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,970.36	\$ 29,573,354,882
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.44%	5.51%	3.67%	7.58%	7.03%	8.30%	8.34%	9.01%	7.85%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,901.32	\$ 35,373,521,918
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.38%	3.68%	7.60%	6.32%	7.46%	7.27%	64.45%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,444.52	\$ 1,424,602,667
Renta Fija Mediano Plazo	0.93%	11.89%	5.83%	12.17%	4.09%	4.82%	2.91%	214.49%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,144.86	\$ 42,223,587,260
Vista Conservador	0.59%	7.47%	4.16%	8.62%	7.36%	8.70%	8.60%	83.12%	5.17%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,312.09	\$ 137,153,478,394
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 **	0.43%	5.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%	4.76%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,076.70	\$ 8,172,081,520
Futurall	0.77%	9.77%	3.75%	7.76%	8.18%	9.66%	8.76%	132.79%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,279.11	\$ 3,660,969,589
Inversiones Inmobiliarias	18.78%	711.49%	18.86%	41.96%	13.09%	15.53%	15.42%	-20.62%	-3.69%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,937.57	\$ 21,750,896,850
Invest Plus Capital Protegido	-0.11%	-1.32%	5.67%	11.82%	9.92%	11.74%	5.91%	11.39%	7.57%	17-may-24	2.20%	\$ 11,139.27	\$ 10,049,730,168
Investplus Renta	0.47%	5.82%	4.92%	10.23%	7.34%	8.67%	7.82%	19.36%	8.57%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,935.94	\$ 9,371,555,240
Investplus UVR	0.59%	7.47%	3.96%	8.19%	4.95%	5.83%	4.05%	36.87%	8.55%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,687.29	\$ 10,975,815,216
Más Colombia	-1.61%	-17.88%	-24.90%	-44.04%	-40.13%	-45.23%	-41.27%	-52.71%	-9.05%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,729.44	\$ 1,217,921,569

* 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.