

Rentabilidad y valores de unidad
9 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	9.25%	193.33%	14.09%	30.64%	42.74%	51.63%	41.30%	13.93%	0.89%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,393.22	\$	7,076,449,439	
Basf Química	1.02%	13.08%	5.85%	12.22%	5.83%	6.86%	4.81%	169.58%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,958.23	\$	9,693,276,986	
Cerrado 1 año *	0.60%	7.56%	3.84%	7.94%	7.28%	8.56%	0.00%	7.59%	8.30%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,759.47	\$	26,817,734,976	
Deuda Corporativa Pesos	0.38%	4.69%	3.64%	7.51%	6.60%	7.76%	7.43%	27.96%	10.35%	10-may-23	2.50%	\$ 12,796.03	\$	46,332,959,861	
Diversificado	1.04%	13.39%	4.86%	10.10%	6.62%	7.79%	5.71%	59.39%	3.47%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,938.73	\$	31,391,678,501	
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%	\$ 9,998.79	\$	14,361,289,781	
Global Master	-3.07%	-31.61%	0.44%	0.89%	-0.30%	-0.45%	0.00%	-0.30%	-0.45%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,969.66	\$	29,571,298,174	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.45%	5.64%	3.66%	7.56%	7.06%	8.30%	8.33%	9.04%	7.85%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,903.72	\$	35,381,303,212	
Plan de Ahorro Educativo	0.65%	8.15%	3.68%	7.60%	6.34%	7.46%	7.28%	64.48%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,447.87	\$	1,424,892,567	
Renta Fija Mediano Plazo	1.07%	13.87%	5.90%	12.33%	4.11%	4.82%	2.91%	214.54%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,145.43	\$	42,231,297,563	
Vista Conservador	0.61%	7.68%	4.14%	8.58%	7.38%	8.69%	8.59%	83.15%	5.17%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,315.06	\$	137,175,743,850	
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 **	0.55%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.79%	4.82%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,079.01	\$	8,173,954,802	
Futurall	0.77%	9.77%	3.76%	7.77%	8.21%	9.67%	8.76%	132.85%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,285.23	\$	3,661,931,903	
Inversiones Inmobiliarias	18.98%	728.48%	19.38%	43.21%	13.42%	15.87%	15.37%	-20.39%	-3.64%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,960.55	\$	21,813,869,770	
Invest Plus Capital Protegido	-0.04%	-0.47%	5.81%	12.13%	9.95%	11.73%	5.92%	11.42%	7.57%	17-may-24	2.20%	\$ 11,141.90	\$	10,052,099,350	
Investplus Renta	0.56%	7.00%	4.99%	10.38%	7.37%	8.67%	7.83%	19.39%	8.57%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,938.70	\$	9,373,721,507	
Investplus UVR	0.59%	7.45%	3.97%	8.22%	4.97%	5.84%	4.06%	36.90%	8.55%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,690.00	\$	10,977,993,271	
Más Colombia	-1.60%	-17.82%	-24.89%	-44.04%	-40.13%	-45.13%	-41.27%	-52.71%	-9.05%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,729.43	\$	1,217,918,232	

* 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.