

Rentabilidad y valores de unidad
12 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	10.35%	231.56%	17.75%	39.27%	44.15%	52.76%	43.03%	15.06%	0.96%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,505.75	\$ 7,148,969,613
Basf Quimica	1.38%	18.15%	6.23%	13.04%	6.27%	7.31%	6.08%	170.70%	6.04%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,070.32	\$ 9,733,581,239
Cerrado 1 año *	0.60%	7.53%	3.85%	7.95%	7.34%	8.56%	0.00%	7.66%	8.30%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,766.17	\$ 26,834,446,009
Deuda Corporativa Pesos	0.22%	2.71%	3.53%	7.29%	6.50%	7.57%	7.20%	27.84%	10.27%	10-may-23	2.50%	\$ 12,784.12	\$ 46,350,071,108
Diversificado	0.84%	10.66%	4.83%	10.03%	6.47%	7.53%	5.66%	59.16%	3.46%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,915.98	\$ 31,301,693,796
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	2.61%	0.00%	0.05%	2.61%	05-nov-25	1.10%	\$ 10,004.95	\$ 14,370,127,455
Global Master	-2.44%	-25.92%	1.51%	3.09%	0.33%	0.49%	0.00%	0.33%	0.49%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,033.31	\$ 29,823,929,556
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.38%	4.76%	3.60%	7.44%	7.05%	8.22%	8.24%	9.03%	7.79%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,903.25	\$ 35,379,780,470
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.36%	3.62%	7.49%	6.34%	7.38%	7.19%	64.48%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,448.07	\$ 1,425,913,040
Renta Fija Mediano Plazo	1.44%	19.06%	6.29%	13.16%	4.54%	5.27%	4.34%	215.83%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,158.32	\$ 42,419,020,504
Vista Conservador	0.53%	6.64%	4.04%	8.37%	7.36%	8.58%	8.45%	83.12%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,312.11	\$ 137,656,559,000

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 **	0.20%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	2.91%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,050.44	\$ 8,150,785,769
Futurall	0.64%	8.07%	3.64%	7.51%	8.15%	9.51%	9.14%	132.73%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,273.35	\$ 3,660,063,354
Inversiones Inmobiliarias	19.38%	763.08%	19.06%	42.45%	15.09%	17.69%	19.35%	-19.22%	-3.41%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,077.98	\$ 22,078,542,297
Invest Plus Capital Protegido	-0.52%	-6.19%	5.13%	10.67%	9.49%	11.08%	5.64%	10.96%	7.22%	17-may-24	2.20%	\$ 11,095.56	\$ 10,010,295,291
Investplus Renta	0.72%	9.16%	5.30%	11.04%	7.61%	8.87%	8.59%	19.65%	8.64%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,965.39	\$ 9,394,674,865
Investplus UVR	0.66%	8.33%	4.06%	8.41%	5.09%	5.92%	4.87%	37.06%	8.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,706.24	\$ 10,991,050,773
Más Colombia	-1.63%	-18.12%	-24.90%	-44.05%	-40.15%	-44.83%	-40.90%	-52.72%	-9.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,727.97	\$ 1,217,541,598

* 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.