

Rentabilidad y valores de unidad 14 de noviembre de 2025

VIGILADO 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	8.58%	172.36%	17.44%	38.55%	43.76%	51.88%	42.23%	14.75%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,474.67	\$ 7,131,430,405	
Basf Química	1.01%	13.02%	5.68%	11.85%	5.79%	6.69%	5.16%	169.47%	6.01%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,946.51	\$ 9,629,647,782	
Cerrado 1 año *	0.59%	7.39%	3.84%	7.93%	7.38%	8.54%	0.00%	7.70%	8.29%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,769.72	\$ 26,843,301,220	
Deuda Corporativa Pesos	-0.02%	-0.29%	3.26%	6.73%	6.28%	7.26%	6.82%	27.57%	10.15%	10-may-23	2.50%	\$ 12,757.16	\$ 46,292,465,808	
Diversificado	0.37%	4.55%	4.48%	9.30%	6.19%	7.16%	4.86%	58.75%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,874.81	\$ 31,265,484,073	
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.12%	-4.68%	0.00%	-0.12%	-4.68%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,988.18	\$ 14,346,046,555	
Global Master	-1.96%	-21.37%	1.49%	3.04%	0.32%	0.47%	0.00%	0.32%	0.47%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,032.20	\$ 29,854,641,963	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.36%	4.44%	3.56%	7.34%	7.05%	8.16%	8.12%	9.03%	7.74%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,902.75	\$ 35,378,173,291	
Plan de Ahorro Educativo	0.54%	6.81%	3.64%	7.53%	6.40%	7.41%	7.20%	64.57%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,457.32	\$ 1,425,851,889	
Renta Fija Mediano Plazo	1.08%	13.98%	5.69%	11.88%	4.01%	4.63%	3.32%	214.25%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,142.49	\$ 42,202,875,000	
Vista Conservador	0.46%	5.70%	3.95%	8.16%	7.32%	8.47%	8.30%	83.04%	5.15%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,303.88	\$ 137,895,520,514	
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 **	0.27%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	3.46%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,061.76	\$ 8,159,964,730	
Futurall	0.62%	7.78%	3.59%	7.41%	8.16%	9.45%	9.11%	132.75%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,275.23	\$ 3,660,359,294	
Inversiones Inmobiliarias	21.40%	958.12%	18.46%	40.99%	15.41%	17.94%	18.95%	-19.00%	-3.36%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,100.49	\$ 22,140,053,277	
Invest Plus Capital Protegido	-1.57%	-17.50%	4.06%	8.40%	8.43%	9.77%	4.66%	9.88%	6.50%	17-may-24	2.20%	\$ 10,988.40	\$ 9,913,615,375	
Investplus Renta	0.51%	6.33%	4.92%	10.22%	7.29%	8.44%	8.01%	19.30%	8.47%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,929.92	\$ 9,366,821,053	
Investplus UVR	0.58%	7.26%	3.86%	7.99%	4.96%	5.74%	4.60%	36.89%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,689.39	\$ 10,977,535,601	
Más Colombia	-1.62%	-18.00%	-24.92%	-44.07%	-40.16%	-44.64%	-40.90%	-52.73%	-9.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,727.07	\$ 1,217,311,431	

* 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.