

Rentabilidad y valores de unidad
16 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	6.41%	112.98%	17.08%	37.67%	43.74%	51.46%	42.64%	14.73%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,473.06	\$ 7,130,426,877
Basf Química	0.59%	7.45%	6.05%	12.65%	5.83%	6.70%	5.45%	169.57%	6.01%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,957.17	\$ 9,633,456,327
Cerrado 1 año *	0.59%	7.37%	3.83%	7.92%	7.42%	8.54%	0.00%	7.74%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,774.31	\$ 26,854,735,987
Deuda Corporativa Pesos	0.01%	0.17%	3.31%	6.83%	6.32%	7.27%	6.90%	27.63%	10.15%	10-may-23	2.50%	\$ 12,762.89	\$ 46,313,271,511
Diversificado	0.65%	8.14%	4.77%	9.92%	6.25%	7.18%	5.42%	58.83%	3.44%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,882.84	\$ 31,281,296,697
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.09%	-2.91%	0.00%	-0.09%	-2.91%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,991.11	\$ 14,350,249,104
Global Master	1.22%	15.83%	1.51%	3.08%	0.31%	0.45%	0.00%	0.31%	0.45%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,030.83	\$ 29,850,587,932
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.40%	4.95%	3.56%	7.35%	7.10%	8.16%	8.13%	9.08%	7.75%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,907.85	\$ 35,394,720,152
Plan de Ahorro Educativo	0.51%	6.41%	3.65%	7.54%	6.44%	7.41%	7.20%	64.64%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,464.03	\$ 1,426,433,113
Renta Fija Mediano Plazo	0.59%	7.40%	6.06%	12.66%	4.04%	4.64%	3.65%	214.35%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,143.49	\$ 42,216,319,607
Vista Conservador	0.46%	5.78%	3.96%	8.20%	7.37%	8.47%	8.31%	83.13%	5.16%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,312.58	\$ 137,961,099,911

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 **	0.25%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.63%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,066.67	\$ 8,163,940,876
Futurall	0.64%	8.06%	3.55%	7.33%	8.22%	9.46%	9.13%	132.88%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,287.62	\$ 3,662,307,835
Inversiones Inmobiliarias	5.37%	88.96%	19.65%	43.88%	16.07%	18.59%	19.46%	-18.53%	-3.27%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,146.86	\$ 22,266,794,166
Invest Plus Capital Protegido	-1.51%	-16.86%	4.21%	8.72%	8.49%	9.77%	4.91%	9.94%	6.52%	17-may-24	2.20%	\$ 10,994.02	\$ 9,918,681,996
Investplus Renta	0.66%	8.31%	5.05%	10.50%	7.33%	8.44%	8.33%	19.35%	8.47%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,935.19	\$ 9,370,961,942
Investplus UVR	0.65%	8.24%	3.83%	7.91%	5.00%	5.74%	4.63%	36.95%	8.51%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,694.65	\$ 10,981,751,676
Más Colombia	-1.61%	-17.87%	-24.90%	-44.05%	-40.16%	-44.43%	-40.90%	-52.73%	-9.04%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,727.05	\$ 1,217,304,761

* 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.