

Rentabilidad y valores de unidad
18 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	6.51%	115.45%	17.75%	39.27%	43.85%	51.20%	41.73%	14.82%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,482.13	\$ 7,115,464,456
Basf Química	0.26%	3.26%	6.44%	13.48%	5.53%	6.31%	5.57%	168.81%	5.99%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,881.00	\$ 9,606,238,306
Cerrado 1 año *	0.60%	7.58%	3.83%	7.93%	7.48%	8.54%	0.00%	7.79%	8.29%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,779.43	\$ 26,867,482,926
Deuda Corporativa Pesos	-0.27%	-3.24%	3.01%	6.21%	6.07%	6.93%	6.57%	27.32%	10.02%	10-may-23	2.50%	\$ 12,732.17	\$ 46,157,107,009
Diversificado	0.09%	1.08%	4.86%	10.11%	5.70%	6.51%	5.18%	58.01%	3.40%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,801.45	\$ 31,159,993,084
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.15%	-4.05%	0.00%	-0.15%	-4.05%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,985.28	\$ 14,341,881,522
Global Master	-1.00%	-11.56%	-0.17%	-0.35%	-1.90%	-2.74%	0.00%	-1.90%	-2.74%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,809.55	\$ 29,189,261,467
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.23%	2.83%	3.39%	6.98%	6.96%	7.95%	8.01%	8.94%	7.60%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,894.18	\$ 35,350,343,509
Plan de Ahorro Educativo	0.51%	6.35%	3.65%	7.54%	6.48%	7.40%	7.21%	64.70%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,469.88	\$ 1,427,939,783
Renta Fija Mediano Plazo	0.21%	2.55%	6.52%	13.66%	3.69%	4.20%	3.74%	213.27%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,132.71	\$ 42,018,278,721
Vista Conservador	0.29%	3.59%	3.76%	7.78%	7.23%	8.26%	8.12%	82.89%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,289.39	\$ 137,377,868,109
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 **	-0.44%	-5.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,000.88	\$ 8,110,592,095
Futurall	0.59%	7.46%	3.55%	7.33%	8.23%	9.41%	9.13%	132.89%	8.45%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,289.45	\$ 3,662,595,126
Inversiones Inmobiliarias	-12.78%	-81.05%	0.31%	0.63%	-3.35%	-3.80%	-1.15%	-32.16%	-6.09%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,783.94	\$ 18,541,695,813
Invest Plus Capital Protegido	-1.58%	-17.60%	4.37%	9.05%	8.46%	9.67%	4.88%	9.91%	6.47%	17-may-24	2.20%	\$ 10,991.17	\$ 9,916,111,194
Investplus Renta	0.46%	5.72%	4.99%	10.37%	7.17%	8.19%	8.37%	19.17%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,917.21	\$ 9,356,846,527
Investplus UVR	0.46%	5.72%	3.63%	7.49%	4.87%	5.55%	4.93%	36.77%	8.46%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,677.19	\$ 10,967,750,471
Más Colombia	-1.63%	-18.11%	-24.91%	-44.06%	-40.18%	-44.24%	-40.91%	-52.74%	-9.03%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,725.89	\$ 1,217,006,630

* 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.