

Rentabilidad y valores de unidad 20 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	5.43%	90.23%	14.98%	32.72%	41.24%	47.73%	37.12%	12.74%	0.81%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,273.82	\$ 6,988,553,264
Basf Química	-1.72%	-19.01%	4.62%	9.60%	3.65%	4.13%	3.13%	164.01%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,401.49	\$ 9,434,877,960
Cerrado 1 año *	0.60%	7.53%	3.78%	7.82%	7.52%	8.53%	0.00%	7.84%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,783.57	\$ 26,877,817,521
Deuda Corporativa Pesos	-0.41%	-4.87%	2.81%	5.77%	5.90%	6.69%	6.27%	27.11%	9.93%	10-may-23	2.50%	\$ 12,711.41	\$ 46,074,136,079
Diversificado	-1.17%	-13.32%	3.92%	8.10%	4.64%	5.26%	3.41%	56.43%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,642.85	\$ 30,771,576,570
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.29%	-6.74%	0.00%	-0.29%	-6.74%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,971.34	\$ 14,321,862,109
Global Master	-3.60%	-35.95%	0.62%	1.26%	-1.29%	-1.84%	0.00%	-1.29%	-1.84%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,871.35	\$ 29,390,341,947
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.35%	4.40%	3.47%	7.17%	7.11%	8.07%	8.06%	9.09%	7.68%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,908.76	\$ 35,397,670,350
Plan de Ahorro Educativo	0.49%	6.19%	3.64%	7.52%	6.51%	7.39%	7.18%	64.74%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,474.48	\$ 1,429,509,125
Renta Fija Mediano Plazo	-2.10%	-22.74%	4.40%	9.12%	1.55%	1.75%	0.96%	206.81%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,068.13	\$ 41,257,431,229
Vista Conservador	0.22%	2.73%	3.63%	7.50%	7.18%	8.15%	7.99%	82.81%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,280.87	\$ 137,808,919,082
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 **	-0.58%	-6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.77%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,984.83	\$ 8,097,574,985
Futurall	0.54%	6.72%	3.46%	7.13%	8.22%	9.34%	9.04%	132.88%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,287.76	\$ 3,662,330,034
Inversiones Inmobiliarias	-11.75%	-78.15%	0.37%	0.74%	-2.95%	-3.33%	-1.94%	-31.89%	-6.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,811.49	\$ 18,600,298,535
Invest Plus Capital Protegido	-1.72%	-19.02%	4.16%	8.61%	8.05%	9.14%	4.08%	9.49%	6.18%	17-may-24	2.20%	\$ 10,949.21	\$ 9,878,255,399
Investplus Renta	-0.36%	-4.33%	4.04%	8.36%	6.34%	7.19%	7.23%	18.25%	7.97%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,824.69	\$ 9,284,205,909
Investplus UVR	0.21%	2.54%	3.22%	6.64%	4.64%	5.26%	4.29%	36.47%	8.39%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,647.29	\$ 10,946,056,184
Más Colombia	-1.62%	-17.99%	-24.92%	-44.07%	-40.18%	-44.05%	-40.91%	-52.75%	-9.03%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,725.28	\$ 1,216,848,963

* 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.