

Rentabilidad y valores de unidad
21 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	4.12%	63.43%	15.11%	33.02%	41.39%	47.72%	37.14%	12.85%	0.82%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,285.33	\$ 6,995,685,311
Basf Química	-2.33%	-24.97%	3.99%	8.26%	3.05%	3.44%	1.82%	162.49%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,249.49	\$ 9,380,561,685
Cerrado 1 año *	0.60%	7.52%	3.78%	7.81%	7.53%	8.53%	0.00%	7.85%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,785.41	\$ 26,882,398,432
Deuda Corporativa Pesos	-0.51%	-6.05%	2.67%	5.49%	5.78%	6.54%	6.00%	26.98%	9.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,697.70	\$ 46,034,545,685
Diversificado	-1.15%	-13.13%	4.15%	8.60%	4.92%	5.55%	3.36%	56.84%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,683.80	\$ 30,855,334,720
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.40%	-8.83%	0.00%	-0.40%	-8.83%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,959.54	\$ 14,304,913,172
Global Master	-3.79%	-37.49%	0.54%	1.10%	-1.37%	-1.95%	0.00%	-1.37%	-1.95%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,862.90	\$ 29,270,481,941
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.32%	3.93%	3.45%	7.13%	7.11%	8.04%	8.03%	9.09%	7.66%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,908.99	\$ 35,398,431,598
Plan de Ahorro Educativo	0.48%	5.99%	3.62%	7.47%	6.51%	7.36%	7.14%	64.74%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,473.92	\$ 1,429,460,222
Renta Fija Mediano Plazo	-2.81%	-29.28%	3.67%	7.58%	0.87%	0.98%	-0.51%	204.77%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,047.69	\$ 41,112,863,857
Vista Conservador	0.14%	1.69%	3.55%	7.34%	7.12%	8.06%	7.89%	82.71%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,271.17	\$ 138,322,461,175
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 **	-0.81%	-9.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.25%	-1.23%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,975.29	\$ 8,089,838,003
Futurall	0.50%	6.25%	3.40%	7.01%	8.19%	9.27%	9.51%	132.81%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,280.65	\$ 3,661,212,122
Inversiones Inmobiliarias	-9.63%	-70.83%	1.66%	3.39%	-1.31%	-1.47%	-0.10%	-30.73%	-5.76%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,926.96	\$ 18,825,139,417
Invest Plus Capital Protegido	-1.89%	-20.73%	3.85%	7.97%	7.76%	8.78%	3.23%	9.20%	5.98%	17-may-24	2.20%	\$ 10,919.80	\$ 9,851,722,393
Investplus Renta	-0.72%	-8.37%	3.61%	7.46%	5.94%	6.71%	6.36%	17.80%	7.77%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,779.76	\$ 9,248,927,362
Investplus UVR	0.07%	0.85%	2.99%	6.16%	4.44%	5.02%	3.64%	36.21%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,621.40	\$ 10,872,766,606
Más Colombia	-1.61%	-17.96%	-24.92%	-44.08%	-40.19%	-43.95%	-40.91%	-52.75%	-9.03%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,724.96	\$ 1,216,766,870

* 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.