

Rentabilidad y valores de unidad
23 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	1.90%	25.74%	16.47%	36.22%	41.37%	47.34%	37.18%	12.84%	0.82%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,283.73	\$ 6,994,696,651
Basf Química	-2.29%	-24.58%	3.63%	7.50%	3.09%	3.47%	1.52%	162.59%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,259.28	\$ 9,384,059,209
Cerrado 1 año *	0.61%	7.62%	3.77%	7.79%	7.58%	8.52%	0.00%	7.90%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,789.98	\$ 26,893,796,797
Deuda Corporativa Pesos	-0.52%	-6.14%	2.63%	5.41%	5.83%	6.55%	5.97%	27.04%	9.87%	10-may-23	2.50%	\$ 12,703.65	\$ 46,056,130,207
Diversificado	-1.17%	-13.35%	4.26%	8.82%	4.97%	5.58%	3.09%	56.92%	3.34%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,691.61	\$ 30,870,697,501
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.38%	-7.34%	0.00%	-0.38%	-7.34%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,962.46	\$ 14,309,101,889
Global Master	-2.83%	-29.44%	1.13%	2.30%	-1.38%	-1.95%	0.00%	-1.38%	-1.95%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,861.58	\$ 29,266,552,860
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.32%	3.91%	3.45%	7.13%	7.16%	8.05%	7.98%	9.14%	7.67%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,914.37	\$ 35,415,861,778
Plan de Ahorro Educativo	0.47%	5.86%	3.62%	7.48%	6.55%	7.36%	7.13%	64.81%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,480.73	\$ 1,430,051,664
Renta Fija Mediano Plazo	-2.81%	-29.30%	3.24%	6.68%	0.90%	1.01%	-0.85%	204.86%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,048.58	\$ 41,124,907,515
Vista Conservador	0.12%	1.53%	3.51%	7.24%	7.18%	8.07%	7.89%	82.80%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,279.88	\$ 138,388,436,824
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 **	-0.75%	-8.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.95%	09-sep-25	2.00%	\$ 9,980.49	\$ 8,094,050,213
Futurall	0.50%	6.20%	3.36%	6.92%	8.24%	9.27%	9.53%	132.93%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,292.73	\$ 3,663,110,996
Inversiones Inmobiliarias	-10.13%	-72.74%	2.59%	5.32%	-0.59%	-0.66%	0.19%	-30.23%	-5.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,977.32	\$ 18,962,004,196
Invest Plus Capital Protegido	-1.86%	-20.45%	3.69%	7.63%	7.81%	8.79%	3.51%	9.26%	5.99%	17-may-24	2.20%	\$ 10,925.51	\$ 9,856,874,476
Investplus Renta	-0.60%	-7.07%	3.44%	7.11%	5.98%	6.72%	6.34%	17.85%	7.77%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,784.52	\$ 9,252,661,807
Investplus UVR	0.05%	0.63%	2.81%	5.78%	4.48%	5.03%	3.47%	36.26%	8.33%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,625.96	\$ 10,876,407,388
Más Colombia	-1.60%	-17.84%	-24.90%	-44.05%	-40.19%	-43.75%	-40.91%	-52.75%	-9.02%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,724.93	\$ 1,216,760,203

* 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.