

Rentabilidad y valores de unidad
24 de noviembre de 2025SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A.
VIGILADO

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	-1.39%	-15.70%	11.55%	24.82%	36.79%	41.86%	32.75%	9.18%	0.60%	15-feb-11	3.00%	\$ 10,918.06	\$ 6,772,795,688
Basf Química	-2.09%	-22.65%	3.90%	8.07%	3.33%	3.72%	1.75%	163.19%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,319.36	\$ 9,405,529,596
Cerrado 1 año *	0.61%	7.67%	3.79%	7.83%	7.61%	8.53%	0.00%	7.93%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,792.64	\$ 26,900,417,440
Deuda Corporativa Pesos	-0.41%	-4.83%	2.81%	5.78%	5.97%	6.69%	6.09%	27.21%	9.92%	10-may-23	2.50%	\$ 12,720.91	\$ 46,096,953,619
Diversificado	-1.44%	-16.22%	3.97%	8.21%	4.70%	5.26%	2.80%	56.51%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,651.47	\$ 30,861,002,681
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.27%	-5.02%	0.00%	-0.27%	-5.02%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,973.25	\$ 14,324,594,065
Global Master	-2.02%	-22.01%	1.50%	3.07%	-0.58%	-0.81%	0.00%	-0.58%	-0.81%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,942.41	\$ 29,637,144,884
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.35%	4.28%	3.47%	7.17%	7.22%	8.09%	8.01%	9.20%	7.70%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,919.93	\$ 35,433,900,706
Plan de Ahorro Educativo	0.47%	5.85%	3.62%	7.49%	6.57%	7.36%	7.13%	64.84%	5.00%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,483.86	\$ 1,430,918,872
Renta Fija Mediano Plazo	-2.59%	-27.29%	3.55%	7.33%	1.15%	1.29%	-0.61%	205.62%	4.92%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,056.18	\$ 41,229,703,138
Vista Conservador	0.17%	2.07%	3.56%	7.35%	7.25%	8.12%	7.94%	82.92%	5.14%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,291.78	\$ 138,542,588,123
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 **	-0.47%	-5.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.55%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,011.43	\$ 8,119,145,508
Futurall	0.48%	6.00%	3.33%	6.88%	8.25%	9.25%	9.52%	132.95%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,295.11	\$ 3,663,486,523
Inversiones Inmobiliarias	-8.59%	-66.46%	3.57%	7.36%	1.42%	1.59%	1.89%	-28.81%	-5.34%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,118.64	\$ 19,346,708,770
Invest Plus Capital Protegido	-1.80%	-19.87%	3.89%	8.05%	7.90%	8.86%	3.57%	9.35%	6.04%	17-may-24	2.20%	\$ 10,934.59	\$ 9,865,072,293
Investplus Renta	-0.57%	-6.73%	3.46%	7.14%	6.04%	6.76%	6.39%	17.91%	7.79%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,790.78	\$ 9,257,577,264
Investplus UVR	-0.01%	-0.09%	2.73%	5.61%	4.44%	4.96%	3.43%	36.21%	8.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,620.64	\$ 10,872,159,603
Más Colombia	-1.62%	-18.02%	-29.58%	-50.90%	-40.20%	-43.67%	-40.92%	-52.76%	-9.02%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,724.05	\$ 1,216,533,083

* 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.