

Rentabilidad y valores de unidad 25 de noviembre de 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
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	0.92%	11.81%	14.39%	31.35%	39.99%	45.40%	36.37%	11.74%	0.75%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,173.60	\$ 6,939,197,504
Basf Química	-2.48%	-26.34%	3.38%	6.96%	2.93%	3.27%	1.57%	162.20%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,219.65	\$ 9,369,895,229
Cerrado 1 año *	0.61%	7.66%	3.79%	7.82%	7.63%	8.52%	0.00%	7.95%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,794.81	\$ 26,905,823,851
Deuda Corporativa Pesos	-0.44%	-5.23%	2.72%	5.60%	5.96%	6.65%	6.03%	27.19%	9.90%	10-may-23	2.50%	\$ 12,719.14	\$ 46,122,587,806
Diversificado	-1.46%	-16.35%	4.19%	8.68%	4.71%	5.25%	3.08%	56.53%	3.32%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,652.66	\$ 30,881,790,559
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.24%	-4.23%	0.00%	-0.24%	-4.23%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,976.36	\$ 14,329,070,733
Global Master	-0.90%	-10.44%	3.15%	6.48%	0.55%	0.78%	0.00%	0.55%	0.78%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,055.47	\$ 30,562,314,273
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.35%	4.33%	3.47%	7.15%	7.24%	8.09%	8.04%	9.23%	7.71%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,922.72	\$ 35,442,978,965
Plan de Ahorro Educativo	0.43%	5.33%	3.59%	7.41%	6.55%	7.32%	7.09%	64.80%	4.99%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,480.47	\$ 1,430,624,789
Renta Fija Mediano Plazo	-3.06%	-31.51%	2.88%	5.94%	0.68%	0.75%	-0.84%	204.17%	4.90%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,041.72	\$ 41,070,167,446
Vista Conservador	0.08%	0.96%	3.46%	7.14%	7.17%	8.01%	7.84%	82.79%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,279.31	\$ 139,073,829,478
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 **	-0.60%	-7.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,000.13	\$ 8,109,978,182
Futurall	0.48%	5.97%	3.32%	6.85%	8.28%	9.25%	9.52%	133.01%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,300.61	\$ 3,664,350,628
Inversiones Inmobiliarias	-3.46%	-34.88%	10.40%	22.23%	7.43%	8.30%	8.04%	-24.60%	-4.46%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,540.23	\$ 20,483,800,244
Invest Plus Capital Protegido	-1.79%	-19.70%	3.84%	7.93%	7.95%	8.88%	3.73%	9.39%	6.06%	17-may-24	2.20%	\$ 10,939.23	\$ 9,869,253,071
Investplus Renta	-0.79%	-9.14%	3.07%	6.32%	5.83%	6.51%	6.12%	17.68%	7.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,768.13	\$ 9,239,793,504
Investplus UVR	-0.06%	-0.69%	2.64%	5.43%	4.41%	4.91%	3.51%	36.17%	8.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,616.71	\$ 10,869,026,847
Más Colombia	-1.63%	-18.08%	-29.58%	-50.90%	-40.20%	-43.57%	-40.92%	-52.76%	-9.02%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,723.75	\$ 1,216,455,808

* 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.