

Rentabilidad y valores de unidad
30 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2.96%	42.65%	16.96%	37.39%	44.20%	49.36%	41.15%	15.10%	0.95%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,509.80	\$	7,172,088,821	
Basf Química	-2.59%	-27.33%	4.00%	8.28%	3.22%	3.54%	2.27%	162.94%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 26,293.66	\$	9,399,757,250	
Cerrado 1 año *	0.62%	7.86%	3.78%	7.81%	7.74%	8.52%	0.00%	8.06%	8.28%	09-dic-24	1.50%	\$ 10,806.39	\$	26,936,328,656	
Deuda Corporativa Pesos	-0.31%	-3.69%	2.70%	5.55%	6.07%	6.67%	6.18%	27.32%	9.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,732.18	\$	46,439,096,526	
Diversificado	-2.04%	-22.21%	4.06%	8.41%	4.60%	5.05%	3.09%	56.36%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,636.37	\$	31,891,247,192	
Eficiente 001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.13%	-1.94%	0.00%	-0.13%	-1.94%	05-nov-25	1.10%	\$ 9,986.56	\$	14,343,718,418	
Global Master	-1.47%	-16.52%	3.39%	6.99%	0.97%	1.33%	0.00%	0.97%	1.33%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,096.61	\$	30,894,014,875	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.32%	3.91%	3.38%	6.97%	7.27%	7.99%	7.92%	9.25%	7.64%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,925.38	\$	35,452,832,565	
Plan de Ahorro Educativo	0.28%	3.47%	3.44%	7.10%	6.48%	7.13%	6.95%	64.70%	4.98%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,469.75	\$	1,424,721,690	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.24%	-32.99%	3.61%	7.45%	0.97%	1.07%	-0.18%	205.07%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,050.70	\$	41,579,828,285	
Vista Conservador	0.09%	1.04%	3.44%	7.09%	7.26%	7.99%	7.84%	82.95%	5.13%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,294.84	\$	140,829,138,126	
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	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	-0.04%	-0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	2.58%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,057.49	\$	8,156,497,118	
Futurall	0.43%	5.41%	3.32%	6.85%	8.41%	9.26%	9.05%	133.29%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 23,329.15	\$	3,668,838,863	
Inversiones Inmobiliarias	-5.54%	-49.99%	9.03%	19.16%	6.51%	7.16%	10.27%	-25.24%	-4.58%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,475.81	\$	20,318,822,908	
Invest Plus Capital Protegido	-1.78%	-19.59%	3.48%	7.18%	7.70%	8.47%	4.65%	9.14%	5.85%	17-may-24	2.20%	\$ 10,914.48	\$	9,846,922,500	
Investplus Renta	-1.15%	-13.08%	3.23%	6.66%	5.97%	6.56%	6.51%	17.83%	7.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,783.12	\$	9,251,560,945	
Investplus UVR	-0.28%	-3.39%	2.57%	5.27%	4.44%	4.88%	3.83%	36.21%	8.27%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,621.40	\$	10,873,483,916	
Más Colombia	-1.66%	-18.42%	-29.84%	-51.26%	-41.10%	-44.02%	-41.44%	-53.47%	-9.17%	20-dic-17	0.10%	\$ 4,653.05	\$	1,198,249,057	

* 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.