

Rentabilidad y valores de unidad 31 de diciembre de 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo				
Acciones Colombia	9.56%	203.60%	7.41%	15.59%	2.77%	-29.64%	-2.69%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,035.76	\$ 3,652,880,627
Acciones Global	-0.10%	-1.24%	-3.96%	-7.86%	-7.30%	19.48%	5.74%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,948.38	\$ 2,820,590,909
Basf Química	6.22%	108.30%	1.66%	3.40%	29.00%	151.41%	6.29%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,140.85	\$ 12,154,545,887
Deuda Corporativa Pesos	3.52%	52.32%	10.27%	21.92%	0.00%	12.08%	19.38%	10-may-23	2.50%	\$ 11,207.88	\$ 22,205,973,194
Diversificado	6.60%	117.61%	-4.54%	-9.00%	8.97%	37.83%	2.76%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,782.65	\$ 20,636,876,800
Plan de Ahorro Educativo	0.97%	12.52%	5.73%	11.95%	13.78%	42.40%	4.33%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,239.98	\$ 1,242,114,033
Renta Fija Mediano Plazo	4.88%	78.46%	3.89%	8.04%	31.45%	206.53%	5.38%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,065.25	\$ 55,904,660,125
Renta Fija Dólar	0.33%	4.13%	-5.75%	-11.32%	-16.84%	27.69%	1.15%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,276.91	\$ 2,858,447,232
Vista Conservador	2.71%	38.37%	7.97%	16.83%	18.09%	55.80%	4.46%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,579.83	\$ 89,883,109,949
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Cerrado 36 Meses	1.42%	18.67%	4.81%	9.99%	14.74%	20.09%	11.21%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,008.55	\$ 4,756,216,359
Cerrado 360 Días II	2.37%	33.05%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%	30.09%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,240.71	\$ 27,931,111,983
Futurall	0.96%	12.32%	5.74%	11.99%	17.13%	95.60%	8.17%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,559.75	\$ 5,082,647,587
Inversiones Inmobiliarias	22.99%	1139.99%	-21.30%	-38.47%	11.09%	-42.64%	-12.15%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,736.22	\$ 18,862,171,960
Invest Plus	-1.97%	-21.47%	-0.33%	-0.67%	-10.96%	24.96%	9.40%	9-jul-21	2.00%	\$ 12,495.71	\$ 3,041,045,865
Invest Plus Corto Plazo	1.10%	14.24%	7.00%	14.70%	15.36%	19.44%	13.85%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,943.85	\$ 30,428,108,934
Investplus Renta	3.08%	44.66%	0.00%	0.00%	0.00%	6.38%	23.27%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,638.49	\$ 10,470,585,201
Investplus UVR	4.33%	67.54%	3.14%	6.46%	33.31%	28.41%	13.53%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,840.68	\$ 12,920,228,771
Más Colombia	6.76%	121.68%	52.01%	133.77%	92.19%	-12.36%	-2.16%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,764.37	\$ 2,256,990,953

* 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.