

Rentabilidad y valores de unidad 31 de enero de 2024

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

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	EA				
Acciones Colombia	9.60%	205.07%	15.45%	33.83%	13.06%	-22.89%	-1.98%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,710.67	\$ 3,899,776,956	
Acciones Global	2.21%	30.41%	-0.03%	-0.05%	-7.88%	22.11%	6.29%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,211.07	\$ 2,846,838,219	
Basf Química	-0.56%	-6.61%	3.44%	7.09%	20.71%	150.07%	6.22%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,007.40	\$ 10,317,033,271	
Deuda Corporativa Pesos	1.03%	13.32%	10.97%	23.51%	0.00%	13.26%	18.63%	10-may-23	2.50%	\$ 11,326.13	\$ 23,006,324,122	
Diversificado	1.26%	16.49%	-3.25%	-6.48%	7.87%	39.64%	2.85%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,964.38	\$ 20,954,864,710	
Plan de Ahorro Educativo	0.81%	10.37%	6.05%	12.65%	13.29%	43.60%	4.38%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,359.95	\$ 1,251,590,423	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.99%	-11.37%	6.48%	13.58%	18.61%	203.55%	5.31%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,035.47	\$ 56,782,897,586	
Renta Fija Dólar	-0.01%	-0.10%	-3.85%	-7.65%	-16.04%	27.67%	1.15%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,276.74	\$ 2,842,287,135	
Vista Conservador	0.85%	10.86%	7.99%	16.88%	17.30%	57.16%	4.51%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,715.95	\$ 92,960,929,458	
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	1.55%	20.59%	6.54%	13.70%	12.20%	21.97%	11.61%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,197.16	\$ 4,830,922,348	
Cerrado 360 Días II	0.81%	10.36%	0.00%	0.00%	0.00%	3.26%	20.11%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,326.48	\$ 28,193,313,401	
Futurall	1.08%	13.99%	6.36%	13.32%	17.01%	97.78%	8.23%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,778.25	\$ 5,139,427,578	
Inversiones Inmobiliarias	0.62%	7.77%	-25.12%	-44.38%	37.35%	-42.03%	-11.72%	17-sep-19	2.20%	\$ 5,796.69	\$ 19,014,995,899	
Invest Plus	3.54%	52.71%	0.51%	1.05%	-6.86%	29.39%	10.57%	9-jul-21	2.00%	\$ 12,939.43	\$ 2,860,943,117	
Invest Plus Corto Plazo	0.88%	11.28%	6.87%	14.43%	15.26%	20.53%	13.69%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,052.64	\$ 30,705,257,218	
Investplus Renta	0.36%	4.45%	0.00%	0.00%	0.00%	6.79%	18.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,678.95	\$ 10,416,942,266	
Investplus UVR	-0.38%	-4.56%	5.78%	12.08%	18.75%	27.94%	12.74%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,794.24	\$ 12,472,339,676	
Más Colombia	-1.34%	-15.13%	58.48%	154.40%	29.72%	-13.53%	-2.35%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,646.67	\$ 2,226,681,742	

* 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.