

Rentabilidad y valores de unidad 1 de mayo de 2024

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	EA				
Acciones Colombia	0.46%	5.75%	31.14%	73.28%	24.67%	-17.82%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,218.18	\$ 4,151,356,290	
Acciones Global	-2.67%	-28.04%	8.98%	19.05%	-7.34%	23.70%	6.22%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,370.17	\$ 4,001,931,208	
Basf Química	-2.05%	-22.24%	2.59%	5.33%	5.82%	141.28%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,127.76	\$ 9,812,220,702	
Deuda Corporativa Pesos	-1.46%	-16.33%	6.60%	13.84%	0.00%	13.31%	13.63%	10-may-23	2.50%	\$ 11,331.22	\$ 29,095,868,930	
Diversificado	-1.98%	-21.55%	8.62%	18.26%	-0.52%	38.11%	2.70%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,810.99	\$ 17,722,177,906	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.92%	5.18%	10.78%	10.57%	47.04%	4.54%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,704.34	\$ 1,308,130,974	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.52%	-26.72%	-0.52%	-1.05%	5.08%	188.62%	5.01%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,886.19	\$ 54,703,743,249	
Renta Fija Dólar	-1.52%	-17.03%	-1.42%	-2.87%	-20.09%	23.60%	0.98%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,236.01	\$ 3,359,837,498	
Vista Conservador	0.20%	2.51%	7.03%	14.76%	13.63%	60.49%	4.61%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,048.89	\$ 94,904,130,733	
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	0.06%	0.74%	5.07%	10.55%	9.86%	23.71%	10.89%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,370.75	\$ 4,899,672,422	
Cerrado 360 Días II	0.54%	6.71%	0.00%	0.00%	0.00%	5.96%	14.59%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,595.52	\$ 28,925,599,038	
Futurall	0.78%	9.94%	7.71%	16.24%	13.85%	107.03%	8.55%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,702.91	\$ 5,093,709,117	
Inversiones Inmobiliarias	-3.12%	-32.02%	39.41%	96.14%	9.26%	-37.36%	-9.62%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,263.55	\$ 20,545,473,109	
Invest Plus	0.49%	6.12%	2.69%	5.53%	0.79%	33.35%	10.77%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,335.25	\$ 3,354,098,153	
Invest Plus Corto Plazo	0.66%	8.38%	5.56%	11.59%	13.05%	23.64%	13.26%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,363.82	\$ 31,009,799,578	
Investplus Renta	-0.54%	-6.43%	3.24%	6.69%	0.00%	5.67%	9.15%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,567.05	\$ 10,035,642,005	
Investplus UVR	-1.99%	-21.67%	1.85%	3.78%	7.37%	24.19%	9.86%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,418.67	\$ 11,417,577,599	
Más Colombia	-0.95%	-10.99%	33.80%	80.49%	86.16%	10.65%	1.60%	20-dic-17	1.50%	\$ 11,064.87	\$ 2,849,413,453	

* 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.