

Rentabilidad y valores de unidad 31 de mayo 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	3.59%	53.66%	32.59%	77.18%	30.74%	-14.86%	-1.20%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,513.54	\$ 4,308,080,339	
Acciones Global	2.84%	40.62%	6.38%	13.36%	1.29%	27.22%	6.90%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,721.66	\$ 4,583,577,707	
Basf Química	0.40%	4.96%	2.27%	4.66%	1.97%	142.24%	5.86%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,223.89	\$ 9,857,811,553	
Deuda Corporativa Pesos	0.53%	6.68%	5.16%	10.74%	13.50%	13.92%	13.08%	10-may-23	2.50%	\$ 11,391.58	\$ 29,412,839,609	
Diversificado	3.57%	53.23%	10.38%	22.17%	1.80%	43.04%	2.97%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,303.99	\$ 17,208,180,332	
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.40%	4.82%	10.01%	10.55%	47.91%	4.57%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,790.88	\$ 1,325,586,697	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.26%	-3.14%	-1.54%	-3.09%	1.17%	187.86%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,878.64	\$ 50,629,920,586	
Renta Fija Dólar	0.79%	10.09%	-2.10%	-4.21%	-12.52%	24.58%	1.02%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,245.82	\$ 3,718,586,933	
Vista Conservador	0.87%	11.05%	6.66%	13.96%	13.48%	61.88%	4.66%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,187.79	\$ 93,275,642,780	
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	0.24%	2.96%	4.70%	9.75%	8.91%	24.00%	10.58%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,400.45	\$ 4,911,436,334	
Cerrado 360 Días II	0.90%	11.57%	6.88%	14.45%	0.00%	6.91%	14.10%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,691.29	\$ 29,187,028,941	
Futurall	0.14%	1.76%	6.94%	14.58%	12.65%	107.33%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,732.65	\$ 5,007,947,321	
Inversiones Inmobiliarias	18.88%	719.73%	57.98%	152.77%	16.54%	-25.54%	-6.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,445.89	\$ 24,335,926,120	
Invest Plus	-0.82%	-9.58%	3.74%	7.73%	3.86%	32.25%	10.13%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,225.28	\$ 3,480,864,662	
Invest Plus Capital Protegido	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17-may-24	2.20%	\$ 9,930.84	\$ 8,959,499,387	
Invest Plus Corto Plazo	0.90%	11.45%	5.52%	11.52%	12.86%	24.75%	13.18%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,474.50	\$ 31,287,408,176	
Investplus Renta	0.12%	1.45%	2.48%	5.08%	0.00%	5.80%	8.23%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,579.55	\$ 9,954,233,046	
Investplus UVR	0.39%	4.81%	1.26%	2.58%	4.14%	24.67%	9.68%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,466.71	\$ 11,331,853,988	
Más Colombia	-1.11%	-12.74%	33.29%	79.10%	86.90%	9.42%	1.41%	20-dic-17	1.50%	\$ 10,941.62	\$ 2,817,674,043	

* 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.