

Rentabilidad y valores de unidad 2 de julio 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	-2.14%	-23.18%	12.17%	26.23%	27.41%	-16.70%	-1.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,329.86	\$ 4,290,487,826	
Acciones Global	8.77%	178.25%	14.73%	32.14%	11.47%	38.36%	9.18%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,835.77	\$ 5,097,318,969	
Basf Química	0.17%	2.12%	-2.48%	-4.96%	-1.40%	142.87%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,286.81	\$ 9,792,480,320	
Deuda Corporativa Pesos	0.63%	7.88%	2.03%	4.16%	12.47%	14.68%	12.67%	10-may-23	2.50%	\$ 11,467.95	\$ 30,135,703,535	
Diversificado	1.19%	15.47%	4.67%	9.70%	0.10%	44.88%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,488.41	\$ 17,496,855,706	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.62%	4.49%	9.32%	10.65%	48.99%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,899.00	\$ 1,343,894,790	
Renta Fija Mediano Plazo	0.53%	6.64%	-4.75%	-9.41%	-1.10%	189.53%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,895.35	\$ 50,987,642,784	
Renta Fija Dólar	5.60%	94.08%	2.25%	4.62%	-3.40%	31.54%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,315.40	\$ 4,066,835,819	
Vista Conservador	0.63%	7.92%	4.38%	9.08%	12.94%	62.97%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,297.43	\$ 96,239,408,617	
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	1.54%	20.40%	4.76%	9.89%	10.13%	25.97%	10.92%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,597.43	\$ 4,989,453,136	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.98%	4.76%	9.89%	0.00%	7.64%	13.18%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,764.10	\$ 29,385,803,214	
Futurall	0.87%	11.15%	6.83%	14.33%	13.26%	109.26%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,925.79	\$ 4,782,778,120	
Inversiones Inmobiliarias	-9.34%	-69.66%	19.02%	42.35%	-10.33%	-32.07%	-7.75%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,793.41	\$ 22,229,747,083	
Invest Plus	4.34%	67.73%	9.01%	19.11%	10.08%	38.03%	11.41%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,803.40	\$ 3,744,500,226	
Invest Plus Capital Protegido	0.98%	12.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	2.62%	17-may-24	2.20%	\$ 10,032.61	\$ 9,051,309,058	
Invest Plus Corto Plazo	0.70%	8.87%	4.99%	10.37%	12.62%	25.68%	12.97%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,567.99	\$ 31,521,872,980	
Investplus Renta	0.84%	10.75%	0.57%	1.15%	0.00%	6.75%	8.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,675.15	\$ 9,953,398,773	
Investplus UVR	1.10%	14.27%	-0.77%	-1.56%	2.01%	26.11%	9.83%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,611.14	\$ 11,462,166,244	
Más Colombia	-1.19%	-13.50%	23.61%	53.70%	85.13%	8.11%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,811.04	\$ 2,784,047,368	

* 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.