

Rentabilidad y valores de unidad 3 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	-2.22%	-23.91%	10.16%	21.68%	27.05%	-16.77%	-1.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,322.73	\$ 4,288,351,812	
Acciones Global	8.66%	174.69%	15.08%	32.96%	11.09%	38.20%	9.14%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,820.04	\$ 5,094,724,778	
Basf Química	0.02%	0.21%	-2.88%	-5.75%	-1.90%	142.60%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,259.82	\$ 9,783,997,537	
Deuda Corporativa Pesos	0.64%	8.01%	2.22%	4.56%	12.86%	14.72%	12.67%	10-may-23	2.50%	\$ 11,471.57	\$ 30,149,760,447	
Diversificado	1.12%	14.50%	4.42%	9.17%	0.32%	44.86%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,485.63	\$ 17,487,283,258	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.57%	4.48%	9.30%	10.64%	49.02%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,902.05	\$ 1,345,269,565	
Renta Fija Mediano Plazo	0.33%	4.10%	-5.17%	-10.21%	-2.04%	189.04%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,890.35	\$ 50,876,182,033	
Renta Fija Dólar	5.62%	94.59%	2.69%	5.53%	-2.90%	31.56%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,315.58	\$ 4,070,472,558	
Vista Conservador	0.62%	7.85%	4.34%	9.00%	12.97%	63.01%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,300.52	\$ 96,213,977,772	
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	1.29%	16.92%	4.36%	9.04%	9.71%	25.70%	10.80%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,570.33	\$ 4,978,720,968	
Cerrado 360 Días II	0.65%	8.15%	4.83%	10.05%	0.00%	7.68%	13.18%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,767.57	\$ 29,395,292,841	
Futurall	0.82%	10.47%	6.68%	14.00%	13.10%	109.21%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,921.38	\$ 4,781,770,242	
Inversiones Inmobiliarias	-9.54%	-70.47%	18.90%	42.04%	-6.70%	-32.00%	-7.72%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,799.88	\$ 22,252,005,814	
Invest Plus	4.00%	61.21%	8.40%	17.76%	9.76%	37.60%	11.28%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,760.44	\$ 3,709,565,334	
Invest Plus Capital Protegido	1.11%	14.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	3.81%	17-may-24	2.20%	\$ 10,048.27	\$ 9,065,438,571	
Invest Plus Corto Plazo	0.71%	8.94%	5.06%	10.52%	12.62%	25.72%	12.97%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,571.58	\$ 31,530,879,420	
Investplus Renta	0.75%	9.49%	0.32%	0.66%	0.00%	6.68%	8.39%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,668.30	\$ 9,947,017,785	
Investplus UVR	0.75%	9.57%	-1.50%	-3.02%	0.97%	25.71%	9.68%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,571.14	\$ 11,425,811,095	
Más Colombia	-1.19%	-13.53%	23.61%	53.70%	87.49%	8.10%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,810.29	\$ 2,783,856,013	

* 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.