

Rentabilidad y valores de unidad 4 de julio 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	-1.99%	-21.65%	10.47%	22.39%	28.49%	-16.54%	-1.34%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,345.95	\$ 4,305,498,295	
Acciones Global	7.31%	135.99%	15.08%	32.96%	12.97%	38.19%	9.13%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,818.97	\$ 5,080,969,561	
Basf Química	-0.43%	-5.16%	-3.05%	-6.08%	-1.61%	142.28%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,228.45	\$ 9,771,349,559	
Deuda Corporativa Pesos	0.57%	7.20%	2.24%	4.60%	13.10%	14.76%	12.68%	10-may-23	2.50%	\$ 11,476.39	\$ 30,171,976,301	
Diversificado	0.96%	12.29%	4.36%	9.03%	0.90%	44.85%	3.05%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,484.69	\$ 17,558,658,746	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.56%	4.48%	9.30%	10.66%	49.06%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,905.65	\$ 1,345,595,209	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.48%	-5.68%	-5.35%	-10.55%	-1.69%	188.54%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,885.41	\$ 50,271,338,667	
Renta Fija Dólar	3.62%	54.06%	2.58%	5.31%	-2.09%	31.42%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,314.16	\$ 4,067,434,813	
Vista Conservador	0.62%	7.82%	4.35%	9.01%	12.97%	63.05%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,305.26	\$ 96,838,638,169	
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	1.10%	14.27%	4.22%	8.74%	9.65%	25.56%	10.73%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,555.83	\$ 4,972,976,653	
Cerrado 360 Días II	0.65%	8.21%	4.83%	10.04%	0.00%	7.70%	13.16%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,770.06	\$ 29,402,081,151	
Futurall	0.78%	9.95%	6.64%	13.92%	13.08%	109.21%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,921.34	\$ 4,781,761,567	
Inversiones Inmobiliarias	-5.72%	-51.14%	18.53%	41.17%	-7.10%	-31.92%	-7.70%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,808.05	\$ 22,279,122,879	
Invest Plus	4.55%	71.73%	8.33%	17.62%	9.64%	37.53%	11.25%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,753.30	\$ 3,708,977,128	
Invest Plus Capital Protegido	0.74%	9.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%	3.46%	17-may-24	2.20%	\$ 10,044.88	\$ 9,062,377,710	
Invest Plus Corto Plazo	0.72%	9.14%	5.07%	10.54%	12.63%	25.76%	12.97%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,575.86	\$ 31,541,620,825	
Investplus Renta	0.42%	5.24%	0.23%	0.47%	0.00%	6.61%	8.27%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,660.56	\$ 9,939,794,850	
Investplus UVR	0.10%	1.16%	-1.71%	-3.44%	1.11%	25.47%	9.58%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,547.04	\$ 11,403,902,692	
Más Colombia	-1.18%	-13.44%	23.61%	53.69%	87.50%	8.10%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,809.56	\$ 2,783,665,905	

* 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.