

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	-1.49%	-16.65%	10.69%	22.87%	26.54%	-16.39%	-1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,361.23	\$ 4,314,582,392	
Acciones Global	5.85%	99.80%	15.62%	34.23%	12.85%	38.82%	9.25%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,881.87	\$ 5,110,642,001	
Basf Química	0.11%	1.37%	-2.96%	-5.92%	-0.81%	142.70%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,270.14	\$ 9,734,583,532	
Deuda Corporativa Pesos	0.64%	8.06%	2.22%	4.56%	12.47%	14.79%	12.64%	10-may-23	2.50%	\$ 11,479.08	\$ 30,182,135,842	
Diversificado	0.95%	12.21%	4.49%	9.31%	0.97%	45.20%	3.07%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,519.81	\$ 17,591,239,577	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.66%	4.47%	9.28%	10.70%	49.13%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,912.91	\$ 1,346,250,464	
Renta Fija Mediano Plazo	0.15%	1.90%	-5.26%	-10.38%	-0.72%	188.92%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,889.16	\$ 51,019,355,608	
Renta Fija Dólar	3.33%	49.00%	2.99%	6.16%	-1.95%	31.92%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,319.22	\$ 4,093,121,527	
Vista Conservador	0.65%	8.21%	4.33%	8.98%	12.88%	63.11%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,311.11	\$ 96,775,973,546	
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	0.91%	11.70%	4.10%	8.50%	9.57%	25.47%	10.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,546.91	\$ 4,969,445,328	
Cerrado 360 Días II	0.67%	8.44%	4.84%	10.06%	0.00%	7.76%	13.14%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,775.90	\$ 29,418,022,457	
Futurall	0.73%	9.22%	6.58%	13.80%	12.98%	109.25%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,924.73	\$ 4,782,536,801	
Inversiones Inmobiliarias	-4.49%	-42.81%	18.38%	40.80%	-7.02%	-31.43%	-7.55%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,857.32	\$ 22,440,360,263	
Invest Plus	3.38%	49.85%	8.33%	17.61%	8.25%	37.56%	11.24%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,755.56	\$ 3,710,332,445	
Invest Plus Capital Protegido	0.64%	8.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	4.12%	17-may-24	2.20%	\$ 10,055.47	\$ 9,071,936,801	
Invest Plus Corto Plazo	0.73%	9.19%	5.06%	10.53%	12.62%	25.82%	12.96%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,582.30	\$ 31,557,768,098	
Investplus Renta	0.62%	7.80%	0.26%	0.54%	0.00%	6.69%	8.31%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,668.56	\$ 9,947,255,383	
Investplus UVR	0.40%	4.98%	-1.74%	-3.51%	2.21%	25.48%	9.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,547.92	\$ 11,404,706,163	
Más Colombia	-1.18%	-13.41%	23.60%	53.68%	87.51%	8.08%	1.19%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,808.36	\$ 2,783,358,401	

* 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.