

Rentabilidad y valores de unidad 9 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%	-23.88%	8.79%	18.64%	25.75%	-17.03%	-1.38%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,296.64	\$ 4,274,772,966	
Acciones Global	4.44%	69.66%	12.46%	26.89%	11.58%	36.44%	8.72%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,644.15	\$ 5,010,971,973	
Basf Química	-0.07%	-0.88%	-2.93%	-5.86%	-1.07%	143.22%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,322.34	\$ 9,755,520,382	
Deuda Corporativa Pesos	0.78%	9.97%	1.86%	3.81%	12.58%	14.89%	12.63%	10-may-23	2.50%	\$ 11,489.31	\$ 30,271,470,595	
Diversificado	0.37%	4.57%	4.01%	8.30%	0.21%	44.51%	3.03%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,450.83	\$ 17,419,695,665	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.71%	4.45%	9.22%	10.69%	49.24%	4.62%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,924.32	\$ 1,348,476,264	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.09%	-1.03%	-5.31%	-10.48%	-0.98%	189.41%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,894.15	\$ 51,702,305,730	
Renta Fija Dólar	2.05%	28.07%	1.25%	2.55%	-2.90%	29.68%	1.20%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,296.83	\$ 4,024,925,640	
Vista Conservador	0.65%	8.20%	4.26%	8.82%	12.84%	63.23%	4.70%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,322.91	\$ 96,053,137,013	
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	0.93%	11.87%	4.05%	8.39%	9.64%	25.73%	10.73%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,573.43	\$ 4,979,948,814	
Cerrado 360 Días II	0.69%	8.72%	4.78%	9.94%	0.00%	7.83%	13.08%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,783.46	\$ 29,438,655,464	
Futurall	0.57%	7.14%	6.62%	13.89%	12.77%	109.15%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,914.66	\$ 4,780,235,665	
Inversiones Inmobiliarias	-4.20%	-40.70%	23.13%	52.50%	-8.29%	-31.19%	-7.47%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,880.70	\$ 22,516,200,473	
Invest Plus	2.29%	31.78%	6.73%	14.13%	7.26%	35.72%	10.71%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,571.52	\$ 3,661,363,266	
Invest Plus Capital Protegido	0.31%	3.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	4.42%	17-may-24	2.20%	\$ 10,062.95	\$ 9,078,687,878	
Invest Plus Corto Plazo	0.74%	9.40%	5.06%	10.53%	12.58%	25.92%	12.95%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,591.86	\$ 31,581,743,634	
Investplus Renta	0.57%	7.11%	0.44%	0.89%	0.00%	6.92%	8.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,691.92	\$ 9,969,038,058	
Investplus UVR	0.18%	2.22%	-1.72%	-3.46%	1.76%	25.72%	9.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,572.38	\$ 11,426,938,511	
Más Colombia	-1.18%	-13.49%	23.95%	54.55%	87.51%	8.06%	1.19%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,805.87	\$ 2,782,715,864	

* 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.