

Rentabilidad y valores de unidad 14 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	1.67%	22.29%	8.24%	17.41%	24.68%	-16.31%	-1.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,369.33	\$ 4,318,207,400	
Acciones Global	-0.81%	-9.46%	11.90%	25.60%	9.74%	35.58%	8.51%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,558.33	\$ 4,989,278,876	
Basf Química	0.85%	10.78%	-2.81%	-5.62%	-1.66%	144.01%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,400.95	\$ 9,787,050,302	
Deuda Corporativa Pesos	0.90%	11.46%	1.94%	3.97%	13.14%	15.27%	12.79%	10-may-23	2.50%	\$ 11,527.29	\$ 30,315,185,900	
Diversificado	-0.45%	-5.35%	3.60%	7.44%	-0.86%	44.34%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,433.78	\$ 17,432,944,916	
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.18%	4.49%	9.32%	10.76%	49.53%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,953.39	\$ 1,352,854,580	
Renta Fija Mediano Plazo	0.43%	5.33%	-5.23%	-10.32%	-1.61%	190.13%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,901.28	\$ 50,843,898,830	
Renta Fija Dólar	-3.33%	-33.80%	0.61%	1.24%	-3.39%	28.89%	1.17%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,288.94	\$ 4,030,665,797	
Vista Conservador	0.71%	9.04%	4.26%	8.84%	12.87%	63.51%	4.71%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,351.32	\$ 96,125,783,443	
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	0.65%	8.19%	4.12%	8.53%	9.67%	25.92%	10.74%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,592.31	\$ 4,987,427,947	
Cerrado 360 Días II	0.75%	9.51%	4.73%	9.83%	0.00%	8.03%	13.10%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,802.85	\$ 29,491,609,107	
Futurall	0.61%	7.64%	6.53%	13.70%	13.24%	109.44%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,944.46	\$ 4,787,046,848	
Inversiones Inmobiliarias	-1.31%	-14.82%	23.08%	52.35%	-10.25%	-31.48%	-7.53%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,852.49	\$ 22,424,446,611	
Invest Plus	-1.31%	-14.86%	6.19%	12.96%	6.11%	34.93%	10.44%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,492.61	\$ 3,637,215,374	
Invest Plus Capital Protegido	1.80%	24.28%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	9.28%	17-may-24	2.20%	\$ 10,141.96	\$ 9,149,969,229	
Invest Plus Corto Plazo	0.77%	9.72%	5.07%	10.56%	12.55%	26.11%	12.94%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,610.66	\$ 31,628,910,936	
Investplus Renta	0.93%	11.93%	0.43%	0.87%	0.00%	7.29%	8.81%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,728.83	\$ 9,910,277,958	
Investplus UVR	0.39%	4.82%	-1.70%	-3.42%	1.28%	26.00%	9.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,600.13	\$ 11,386,657,260	
Más Colombia	-1.08%	-12.34%	23.95%	54.56%	87.91%	8.02%	1.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,802.18	\$ 2,781,767,757	

* 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.