

Rentabilidad y valores de unidad 16 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	1.02%	13.10%	9.92%	21.14%	24.67%	-16.85%	-1.37%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,314.58	\$ 4,310,960,920	
Acciones Global	0.37%	4.55%	13.56%	29.42%	11.38%	37.17%	8.83%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,717.41	\$ 5,079,883,200	
Basf Química	0.05%	0.64%	-2.95%	-5.88%	-2.34%	142.29%	5.82%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,228.93	\$ 9,714,955,971	
Deuda Corporativa Pesos	0.92%	11.72%	1.99%	4.08%	13.05%	15.34%	12.79%	10-may-23	2.50%	\$ 11,534.38	\$ 30,389,391,036	
Diversificado	-0.41%	-4.82%	4.36%	9.03%	-0.69%	44.54%	3.03%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,453.68	\$ 17,450,134,851	
Plan de Ahorro Educativo	0.78%	9.91%	4.47%	9.28%	10.73%	49.58%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,957.70	\$ 1,353,793,932	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.48%	-5.69%	-5.42%	-10.68%	-2.33%	187.63%	4.94%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,876.34	\$ 50,444,931,138	
Renta Fija Dólar	-2.45%	-26.07%	2.43%	4.99%	-2.68%	30.05%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,300.50	\$ 4,067,926,274	
Vista Conservador	0.71%	8.99%	4.28%	8.87%	12.86%	63.59%	4.71%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,359.28	\$ 95,862,796,605	
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	0.58%	7.27%	4.06%	8.40%	9.52%	25.89%	10.70%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,588.93	\$ 4,986,087,698	
Cerrado 360 Días II	0.75%	9.55%	4.73%	9.82%	0.00%	8.08%	13.07%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,808.41	\$ 29,506,787,669	
Futurall	0.55%	6.92%	6.47%	13.55%	13.15%	109.45%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,944.86	\$ 4,787,138,125	
Inversiones Inmobiliarias	-1.64%	-18.20%	24.51%	55.96%	-10.69%	-31.26%	-7.46%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,874.49	\$ 22,490,156,946	
Invest Plus	-1.51%	-16.93%	5.49%	11.44%	6.60%	34.68%	10.36%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,468.44	\$ 3,654,122,297	
Invest Plus Capital Protegido	2.30%	31.88%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	12.55%	17-may-24	2.20%	\$ 10,196.19	\$ 9,198,889,280	
Invest Plus Corto Plazo	0.77%	9.77%	5.06%	10.53%	12.54%	26.17%	12.93%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,617.18	\$ 31,645,252,160	
Investplus Renta	0.66%	8.31%	0.49%	1.00%	0.00%	7.06%	8.48%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,705.81	\$ 9,889,011,953	
Investplus UVR	-0.25%	-2.98%	-1.84%	-3.70%	0.78%	25.26%	9.38%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,526.48	\$ 11,320,100,409	
Más Colombia	-1.09%	-12.45%	23.95%	54.55%	87.92%	8.00%	1.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,800.12	\$ 2,781,234,799	

* 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.