

Rentabilidad y valores de unidad 17 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	0.84%	10.65%	8.70%	18.44%	23.03%	-17.44%	-1.42%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,256.15	\$ 4,281,182,707	
Acciones Global	-1.02%	-11.74%	13.06%	28.25%	12.39%	36.66%	8.72%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,665.73	\$ 5,060,902,110	
Basf Química	0.28%	3.42%	-2.65%	-5.30%	-2.58%	142.03%	5.81%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,203.19	\$ 9,704,635,920	
Deuda Corporativa Pesos	0.75%	9.58%	1.97%	4.04%	13.18%	15.36%	12.77%	10-may-23	2.50%	\$ 11,536.09	\$ 30,395,465,286	
Diversificado	-0.07%	-0.81%	4.47%	9.27%	-0.58%	44.44%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,443.62	\$ 17,443,636,336	
Plan de Ahorro Educativo	0.77%	9.72%	4.45%	9.23%	10.72%	49.59%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,959.09	\$ 1,354,447,162	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.31%	-3.71%	-5.16%	-10.18%	-2.59%	187.23%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,872.29	\$ 50,297,719,014	
Renta Fija Dólar	-1.28%	-14.52%	4.15%	8.59%	-0.23%	31.40%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,314.02	\$ 4,181,881,675	
Vista Conservador	0.71%	8.96%	4.32%	8.96%	12.90%	63.66%	4.71%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,366.29	\$ 95,901,247,257	
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	0.37%	4.57%	3.88%	8.03%	9.48%	25.83%	10.66%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,582.95	\$ 4,983,720,059	
Cerrado 360 Días II	0.77%	9.73%	4.82%	10.03%	0.00%	8.13%	13.09%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,813.47	\$ 29,520,579,397	
Futurall	0.51%	6.36%	6.43%	13.47%	13.13%	109.48%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,947.76	\$ 4,787,801,201	
Inversiones Inmobiliarias	0.92%	11.75%	22.66%	51.32%	-11.37%	-31.57%	-7.55%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,842.77	\$ 22,381,239,622	
Invest Plus	-1.33%	-15.06%	6.27%	13.12%	7.71%	35.35%	10.53%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,535.25	\$ 3,672,628,381	
Invest Plus Capital Protegido	2.33%	32.37%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	12.35%	17-may-24	2.20%	\$ 10,196.45	\$ 9,199,123,280	
Invest Plus Corto Plazo	0.78%	9.91%	5.05%	10.51%	12.54%	26.22%	12.93%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,622.31	\$ 31,658,125,770	
Investplus Renta	0.66%	8.37%	0.53%	1.08%	0.00%	6.97%	8.34%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,696.62	\$ 9,880,526,162	
Investplus UVR	-0.13%	-1.59%	-1.59%	-3.21%	0.61%	25.29%	9.38%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,528.66	\$ 11,322,065,063	
Más Colombia	-2.51%	-26.62%	22.16%	50.05%	85.20%	6.43%	0.95%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,643.23	\$ 2,740,833,964	

* 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.