

Rentabilidad y valores de unidad 18 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	-0.02%	-0.26%	8.58%	18.17%	21.95%	-17.54%	-1.43%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,246.29	\$ 4,277,566,280	
Acciones Global	-0.61%	-7.12%	12.85%	27.78%	12.09%	36.40%	8.65%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,639.59	\$ 5,052,837,267	
Basf Química	-0.21%	-2.56%	-2.85%	-5.70%	-2.38%	141.62%	5.80%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,161.58	\$ 9,674,951,085	
Deuda Corporativa Pesos	1.02%	13.16%	2.10%	4.30%	13.02%	15.53%	12.87%	10-may-23	2.50%	\$ 11,552.52	\$ 30,441,084,139	
Diversificado	-0.08%	-1.01%	4.43%	9.20%	-0.44%	44.47%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,446.54	\$ 17,451,557,446	
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.46%	4.44%	9.22%	10.78%	49.62%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,962.14	\$ 1,356,738,596	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.93%	-10.73%	-5.41%	-10.66%	-2.38%	186.52%	4.92%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,865.16	\$ 50,181,684,030	
Renta Fija Dólar	-0.16%	-1.92%	4.83%	10.04%	0.52%	32.26%	1.29%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,322.59	\$ 4,211,679,179	
Vista Conservador	0.75%	9.48%	4.34%	9.00%	12.89%	63.73%	4.72%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,373.43	\$ 95,910,761,153	
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	0.24%	2.97%	3.84%	7.94%	9.56%	25.80%	10.63%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,579.75	\$ 4,982,452,180	
Cerrado 360 Días II	0.77%	9.83%	4.83%	10.03%	0.00%	8.16%	13.08%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,816.21	\$ 29,528,074,151	
Futurall	0.48%	6.03%	6.42%	13.44%	13.14%	109.52%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,951.61	\$ 4,788,680,222	
Inversiones Inmobiliarias	0.60%	7.61%	22.36%	50.56%	-11.48%	-31.45%	-7.51%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,854.96	\$ 22,421,841,940	
Invest Plus	-1.31%	-14.77%	6.19%	12.95%	7.60%	35.27%	10.49%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,526.61	\$ 3,672,335,540	
Invest Plus Capital Protegido	1.69%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%	1.62%	9.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,161.77	\$ 9,167,836,732	
Invest Plus Corto Plazo	0.78%	9.97%	5.05%	10.51%	12.54%	26.26%	12.93%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,625.70	\$ 31,666,620,025	
Investplus Renta	0.36%	4.45%	0.33%	0.68%	0.00%	6.78%	8.08%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,677.65	\$ 9,863,003,141	
Investplus UVR	-0.57%	-6.70%	-1.76%	-3.53%	0.87%	25.11%	9.30%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,510.61	\$ 11,305,758,651	
Más Colombia	-2.51%	-26.63%	22.15%	50.04%	85.21%	6.42%	0.95%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,642.50	\$ 2,740,644,874	

* 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.