

Rentabilidad y valores de unidad 21 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	0.58%	7.25%	9.49%	20.18%	22.00%	-17.26%	-1.40%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,274.44	\$ 4,292,269,621	
Acciones Global	-1.51%	-16.93%	11.25%	24.13%	12.39%	35.65%	8.48%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,565.29	\$ 5,025,414,060	
Basf Química	-0.24%	-2.90%	-2.89%	-5.78%	-2.42%	141.44%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,144.25	\$ 9,668,013,011	
Deuda Corporativa Pesos	1.26%	16.40%	2.23%	4.57%	13.04%	15.66%	12.89%	10-may-23	2.50%	\$ 11,565.75	\$ 30,476,095,086	
Diversificado	-0.06%	-0.76%	4.44%	9.21%	-0.29%	44.45%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,445.21	\$ 17,449,529,537	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.75%	4.46%	9.26%	10.71%	49.69%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,969.16	\$ 1,357,375,146	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.94%	-10.83%	-5.54%	-10.91%	-2.46%	186.07%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,860.67	\$ 50,071,436,732	
Renta Fija Dólar	-1.26%	-14.28%	3.86%	7.99%	0.52%	31.45%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,314.52	\$ 4,186,073,738	
Vista Conservador	0.82%	10.46%	4.44%	9.20%	12.86%	63.87%	4.72%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,387.09	\$ 96,251,583,789	
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	0.10%	1.18%	3.82%	7.91%	9.73%	26.04%	10.69%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,604.09	\$ 4,992,094,642	
Cerrado 360 Días II	0.80%	10.13%	4.90%	10.18%	0.00%	8.24%	13.03%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,824.12	\$ 29,549,654,590	
Futurall	0.46%	5.72%	6.40%	13.40%	13.14%	109.74%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,974.38	\$ 4,793,884,243	
Inversiones Inmobiliarias	3.23%	47.21%	25.78%	59.22%	-10.22%	-30.39%	-7.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,960.59	\$ 22,767,392,410	
Invest Plus	-1.97%	-21.54%	4.88%	10.15%	6.82%	34.69%	10.31%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,469.01	\$ 3,656,886,535	
Invest Plus Capital Protegido	1.49%	19.71%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	7.91%	17-may-24	2.20%	\$ 10,136.55	\$ 9,145,088,193	
Invest Plus Corto Plazo	0.80%	10.19%	5.04%	10.49%	12.51%	26.35%	12.91%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,634.72	\$ 31,689,248,434	
Investplus Renta	0.29%	3.63%	0.31%	0.62%	0.00%	6.77%	7.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,676.91	\$ 9,862,315,175	
Investplus UVR	-0.75%	-8.76%	-1.93%	-3.87%	0.97%	25.06%	9.26%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,506.00	\$ 11,301,593,438	
Más Colombia	-2.50%	-26.55%	22.16%	50.06%	85.22%	6.41%	0.95%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,640.89	\$ 2,740,230,328	

* 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.