

Rentabilidad y valores de unidad 23 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	-0.15%	-1.78%	8.39%	17.76%	21.53%	-17.86%	-1.45%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,213.78	\$ 4,261,754,312	
Acciones Global	-1.58%	-17.60%	10.68%	22.84%	12.76%	35.54%	8.44%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,554.27	\$ 5,022,263,205	
Basf Química	0.06%	0.72%	-3.09%	-6.17%	-2.09%	142.36%	5.81%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,235.79	\$ 9,707,288,175	
Deuda Corporativa Pesos	1.29%	16.87%	2.22%	4.56%	13.47%	15.75%	12.90%	10-may-23	2.50%	\$ 11,574.54	\$ 30,905,862,471	
Diversificado	-0.38%	-4.53%	3.75%	7.75%	-0.41%	44.10%	3.00%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,409.91	\$ 17,392,709,002	
Plan de Ahorro Educativo	0.72%	9.17%	4.51%	9.36%	10.77%	49.81%	4.64%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,981.13	\$ 1,358,859,821	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.60%	-7.10%	-5.66%	-11.15%	-2.12%	187.15%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,871.53	\$ 49,474,600,487	
Renta Fija Dólar	-2.32%	-24.85%	2.60%	5.35%	-0.21%	30.02%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,300.18	\$ 4,141,528,764	
Vista Conservador	0.85%	10.82%	4.48%	9.30%	12.87%	63.99%	4.72%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,399.43	\$ 97,151,103,895	
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	0.09%	1.10%	3.67%	7.59%	9.73%	26.08%	10.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,607.75	\$ 4,993,541,282	
Cerrado 360 Días II	0.81%	10.38%	4.96%	10.32%	0.00%	8.31%	13.03%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,831.34	\$ 29,569,387,286	
Futurall	0.46%	5.74%	6.36%	13.32%	13.13%	109.86%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,986.39	\$ 4,796,630,772	
Inversiones Inmobiliarias	1.20%	15.64%	22.90%	51.91%	-11.44%	-31.29%	-7.44%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,870.84	\$ 22,474,546,312	
Invest Plus	-2.36%	-25.20%	3.40%	7.01%	5.76%	34.19%	10.15%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,418.96	\$ 3,644,254,626	
Invest Plus Capital Protegido	1.46%	19.29%	0.00%	0.00%	0.00%	1.38%	7.78%	17-may-24	2.20%	\$ 10,138.40	\$ 9,146,757,197	
Invest Plus Corto Plazo	0.81%	10.29%	5.06%	10.52%	12.49%	26.42%	12.90%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,641.70	\$ 31,706,747,741	
Investplus Renta	0.41%	5.16%	0.35%	0.71%	0.00%	6.95%	8.15%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,695.30	\$ 9,879,308,319	
Investplus UVR	-0.60%	-7.03%	-2.17%	-4.36%	1.08%	25.31%	9.32%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,530.71	\$ 11,323,765,629	
Más Colombia	-2.51%	-26.64%	22.15%	50.05%	85.22%	6.39%	0.94%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,638.85	\$ 2,739,705,961	

* 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.