

Rentabilidad y valores de unidad 31 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				
Acciones Colombia	-2.77%	-28.98%	6.88%	14.45%	19.92%	-19.09%	-1.56%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,090.70	\$ 4,212,732,331
Acciones Global	-0.85%	-9.92%	10.94%	23.44%	12.37%	36.86%	8.67%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,686.47	\$ 5,492,537,194
Basf Química	0.98%	12.53%	-1.30%	-2.62%	0.88%	146.03%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,603.35	\$ 9,961,716,586
Deuda Corporativa Pesos	1.33%	17.47%	2.41%	4.95%	13.89%	16.14%	12.97%	10-may-23	2.50%	\$ 11,614.16	\$ 31,168,850,569
Diversificado	0.11%	1.30%	4.11%	8.51%	0.93%	45.55%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,555.29	\$ 17,318,845,530
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.69%	4.47%	9.26%	10.86%	50.10%	4.65%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,010.17	\$ 1,360,234,726
Renta Fija Mediano Plazo	0.42%	5.28%	-3.19%	-6.36%	1.18%	191.60%	5.00%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,915.97	\$ 49,772,384,713
Renta Fija Dólar	0.02%	0.26%	4.53%	9.39%	0.95%	32.55%	1.29%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.52	\$ 4,233,442,090
Vista Conservador	0.93%	11.97%	4.57%	9.48%	13.11%	64.44%	4.74%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,444.27	\$ 97,978,959,309
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	0.32%	3.93%	3.75%	7.74%	10.40%	26.41%	10.70%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,641.49	\$ 5,006,906,926
Cerrado 360 Días II	0.90%	11.46%	5.01%	10.43%	0.00%	8.56%	12.96%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,856.05	\$ 29,636,825,353
Futurall	0.60%	7.53%	6.38%	13.37%	13.30%	110.48%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,047.61	\$ 4,810,621,425
Inversiones Inmobiliarias	1.50%	19.85%	14.39%	31.33%	-9.13%	-30.05%	-7.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,995.12	\$ 22,868,829,492
Invest Plus	-1.74%	-19.18%	5.65%	11.78%	5.56%	35.14%	10.33%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,514.01	\$ 3,686,278,026
Invest Plus Capital Protegido	1.37%	18.03%	0.00%	0.00%	0.00%	1.94%	9.83%	17-may-24	2.20%	\$ 10,194.47	\$ 9,197,338,594
Invest Plus Corto Plazo	0.81%	10.37%	5.04%	10.49%	12.42%	26.66%	12.86%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,666.08	\$ 31,767,906,248
Investplus Renta	0.99%	12.80%	1.52%	3.11%	0.00%	7.98%	9.13%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,798.43	\$ 9,974,570,384
Investplus UVR	0.20%	2.41%	-0.59%	-1.19%	3.70%	26.55%	9.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,654.88	\$ 11,385,990,716
Más Colombia	-2.32%	-24.83%	22.17%	50.10%	93.53%	5.62%	0.83%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,561.88	\$ 2,719,884,983

* 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.