

Rentabilidad y valores de unidad 1 de noviembre 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				
Acciones Colombia	3.20%	46.71%	-3.34%	-6.65%	29.68%	-18.51%	-1.48%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,149.09	\$ 4,128,899,526
Acciones Global	3.41%	50.31%	20.07%	44.89%	32.55%	51.05%	10.78%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,105.18	\$ 6,690,729,151
Basf Química	-2.31%	-24.74%	3.72%	7.69%	7.50%	151.18%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,117.93	\$ 10,007,695,190
Deuda Corporativa Pesos	-0.48%	-5.63%	4.77%	9.92%	12.04%	18.80%	12.33%	10-may-23	2.50%	\$ 11,880.34	\$ 33,607,485,107
Diversificado	-0.94%	-10.90%	6.95%	14.61%	17.27%	48.94%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,894.48	\$ 18,914,004,471
Invest Plus	1.14%	14.83%	5.50%	11.47%	6.45%	39.61%	10.58%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,961.03	\$ 3,832,486,840
Invest Plus Corto Plazo 360	0.24%	2.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	3.88%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,047.03	\$ 36,011,063,605
Plan de Ahorro Educativo	0.42%	5.29%	4.02%	8.32%	9.56%	53.09%	4.74%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,308.86	\$ 1,416,743,275
Renta Fija Mediano Plazo	-3.14%	-32.19%	2.82%	5.81%	3.15%	197.52%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,975.18	\$ 52,002,999,423
Renta Fija Dólar	1.39%	18.27%	13.75%	29.86%	12.57%	41.75%	1.59%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,417.51	\$ 4,870,792,764
Vista Conservador	0.29%	3.53%	4.71%	9.78%	12.47%	68.26%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,826.20	\$ 98,191,717,125
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	0.25%	3.02%	3.91%	8.09%	9.35%	28.61%	10.32%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,860.55	\$ 5,093,668,299
Cerrado 360 Días II	0.61%	7.69%	4.60%	9.55%	0.00%	11.00%	11.90%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,100.47	\$ 30,304,102,418
Futurall	0.21%	2.62%	3.40%	7.03%	11.54%	114.28%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,428.41	\$ 4,511,699,114
Inversiones Inmobiliarias	4.01%	61.42%	7.56%	15.93%	53.12%	-31.82%	-7.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,817.77	\$ 22,263,323,329
Invest Plus Capital Protegido	-2.73%	-28.59%	0.00%	0.00%	0.00%	3.17%	7.02%	17-may-24	2.20%	\$ 10,317.06	\$ 9,307,941,694
Investplus Renta	-0.88%	-10.17%	3.65%	7.53%	7.45%	9.54%	8.37%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,954.07	\$ 9,839,503,063
Investplus UVR	-1.99%	-21.68%	4.02%	8.33%	6.42%	29.27%	9.57%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,927.33	\$ 11,325,645,071
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.14%	-47.37%	-2.59%	-19.44%	-3.10%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,055.87	\$ 2,074,539,454

* 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.