

Rentabilidad y valores de unidad 5 de noviembre 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	3.70%	55.54%	-2.45%	-4.90%	30.74%	-18.09%	-1.44%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,191.26	\$ 4,143,329,069
Acciones Global	5.01%	81.36%	19.81%	44.27%	34.69%	52.85%	11.07%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,284.59	\$ 6,759,313,446
Basf Química	-2.55%	-26.98%	5.13%	10.68%	6.58%	150.97%	5.94%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,096.74	\$ 9,999,251,954
Deuda Corporativa Pesos	-0.57%	-6.71%	4.29%	8.89%	11.70%	18.83%	12.25%	10-may-23	2.50%	\$ 11,882.86	\$ 33,609,626,884
Diversificado	-0.38%	-4.57%	7.13%	14.98%	16.92%	49.06%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,905.54	\$ 18,945,615,393
Invest Plus	1.57%	20.87%	6.02%	12.58%	8.44%	40.87%	10.84%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,087.27	\$ 3,869,208,944
Invest Plus Corto Plazo 360	0.32%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	4.37%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,057.64	\$ 36,049,102,729
Plan de Ahorro Educativo	0.47%	5.88%	3.98%	8.24%	9.44%	53.21%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,320.67	\$ 1,418,863,278
Renta Fija Mediano Plazo	-2.78%	-29.02%	4.45%	9.23%	2.39%	197.26%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,972.58	\$ 51,991,856,184
Renta Fija Dólar	3.29%	48.28%	13.83%	30.03%	13.44%	42.22%	1.60%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,422.15	\$ 4,877,010,632
Vista Conservador	0.32%	3.97%	4.60%	9.55%	12.22%	68.42%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,842.36	\$ 97,971,858,262
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	0.36%	4.48%	4.27%	8.85%	9.22%	28.68%	10.30%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,868.16	\$ 5,096,682,092
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.82%	4.52%	9.37%	0.00%	11.10%	11.85%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,110.19	\$ 30,330,625,314
Futurall	0.43%	5.35%	3.48%	7.17%	11.47%	114.49%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,449.38	\$ 4,516,114,390
Inversiones Inmobiliarias	-1.49%	-16.69%	7.74%	16.32%	50.44%	-31.29%	-7.04%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,870.52	\$ 22,436,106,772
Invest Plus Capital Protegido	-2.57%	-27.13%	0.00%	0.00%	0.00%	2.94%	6.34%	17-may-24	2.20%	\$ 10,294.10	\$ 9,287,226,410
Investplus Renta	-0.76%	-8.83%	4.32%	8.96%	6.93%	9.52%	8.27%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,952.12	\$ 9,837,754,675
Investplus UVR	-1.76%	-19.39%	5.19%	10.80%	5.92%	29.25%	9.53%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,925.14	\$ 11,323,724,954
Más Colombia	-16.79%	-89.31%	-27.13%	-47.36%	-2.59%	-19.45%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,054.66	\$ 2,074,227,825

* 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.