

Rentabilidad y valores de unidad 14 de noviembre de 2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	0.27%	3.35%	-6.76%	-13.23%	29.15%	-19.32%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,067.64	\$ 4,079,069,888		
Acciones Global	5.42%	90.00%	22.29%	50.38%	33.84%	56.05%	11.57%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,604.54	\$ 7,011,755,962		
Basf Química	0.75%	9.52%	6.16%	12.88%	8.16%	156.24%	6.06%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,624.21	\$ 10,203,205,292		
Deuda Corporativa Pesos	0.01%	0.08%	4.44%	9.20%	11.27%	19.42%	12.40%	10-may-23	2.50%	\$ 11,942.13	\$ 33,711,630,595		
Diversificado	1.12%	14.57%	7.76%	16.36%	17.17%	51.39%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,138.53	\$ 19,580,880,104		
Invest Plus	1.54%	20.43%	5.16%	10.74%	8.78%	39.59%	10.46%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,959.18	\$ 3,910,074,234		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.37%	4.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	5.38%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,083.56	\$ 36,141,975,797		
Plan de Ahorro Educativo	0.49%	6.13%	4.01%	8.31%	9.30%	53.52%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,352.08	\$ 1,422,615,542		
Renta Fija Mediano Plazo	0.43%	5.40%	5.80%	12.12%	4.23%	204.14%	5.13%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,041.42	\$ 52,900,061,300		
Renta Fija Dólar	1.80%	24.17%	14.07%	30.59%	12.58%	41.85%	1.59%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,418.46	\$ 4,888,470,171		
Vista Conservador	0.48%	6.00%	4.65%	9.66%	11.88%	69.01%	4.87%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,900.59	\$ 98,927,971,060		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	0.47%	5.86%	3.91%	8.08%	9.21%	28.41%	10.11%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,841.33	\$ 5,086,055,523		
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.92%	4.43%	9.19%	0.00%	11.32%	11.76%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,132.23	\$ 30,390,807,349		
Futurall	-0.06%	-0.78%	2.64%	5.42%	11.00%	113.31%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,331.19	\$ 4,491,231,156		
Inversiones Inmobiliarias	3.80%	57.50%	3.12%	6.43%	41.12%	-31.90%	-7.17%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,810.23	\$ 22,252,326,967		
Invest Plus Capital Protegido	-0.42%	-5.02%	5.00%	10.39%	0.00%	4.99%	10.32%	17-may-24	2.20%	\$ 10,498.95	\$ 9,472,042,789		
Investplus Renta	0.43%	5.32%	4.71%	9.79%	7.69%	10.45%	8.87%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,045.12	\$ 9,821,949,670		
Investplus UVR	0.36%	4.48%	5.46%	11.39%	6.53%	30.88%	9.92%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,087.71	\$ 11,466,153,737		
Más Colombia	-17.33%	-90.13%	-27.59%	-48.03%	-3.19%	-20.01%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,998.98	\$ 2,059,888,555		

* 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.