

Rentabilidad y valores de unidad 6 de octubre de 2023

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	EA				
Acciones Colombia	3.57%	53.23%	-5.16%	-10.18%	-8.09%	-37.55%	-3.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,245.14	\$ 3,234,410,659	
Acciones Global ESG	2.84%	40.68%	-4.09%	-8.12%	6.68%	23.93%	7.53%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,393.08	\$ 2,946,522,257	
Diversificado	0.88%	11.22%	-4.96%	-9.80%	4.96%	30.83%	2.35%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,082.63	\$ 35,257,694,733	
Plan de Ahorro Educativo	1.09%	14.12%	4.91%	10.20%	13.29%	38.53%	4.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,852.87	\$ 1,233,151,748	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.16%	-32.34%	-1.57%	-3.16%	19.44%	176.21%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,762.06	\$ 44,764,811,379	
Renta Fija Dólar	1.96%	26.64%	-13.12%	-24.81%	-5.60%	32.56%	1.34%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.57	\$ 2,875,742,370	
Vista Conservador	-0.66%	-7.76%	5.38%	11.21%	15.52%	48.23%	4.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,823.33	\$ 82,612,992,721	
Deuda Corporativa Pesos	-2.59%	-27.36%	0.00%	0.00%	0.00%	3.24%	8.12%	10-may-23	2.50%	\$ 10,323.72	\$ 17,537,315,756	
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					
Futurall	1.14%	14.80%	5.57%	11.61%	16.16%	90.14%	8.05%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,013.55	\$ 5,304,662,740	
Investplus UVR	-3.36%	-34.04%	0.02%	0.05%	23.84%	17.30%	9.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,730.43	\$ 11,804,009,134	
Más Colombia	55.66%	21682.39%	38.90%	94.70%	79.86%	-16.26%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,374.33	\$ 2,156,547,767	
Inversiones Inmobiliarias	21.23%	940.66%	-3.79%	-7.53%	-16.17%	-51.11%	-16.18%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,888.94	\$ 16,757,593,295	
Invest Plus	1.56%	20.66%	-2.05%	-4.11%	-6.87%	33.45%	13.72%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,344.64	\$ 3,487,932,403	
Cerrado 36 Meses	0.77%	9.83%	2.91%	5.99%	13.07%	16.41%	10.75%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,641.17	\$ 4,610,711,425	
Invest Plus Corto Plazo	0.75%	9.48%	6.46%	13.53%	13.96%	15.62%	13.65%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,562.36	\$ 29,456,301,807	
Cerrado 360 Días	0.88%	11.19%	5.64%	11.78%	0.00%	13.39%	15.62%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,339.29	\$ 13,683,948,906	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.60%	-9.43%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,940.46	\$ 9,963,637,265	

* 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.

