

Rentabilidad y valores de unidad 8 de octubre de 2023

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A.
 VIGILADO 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	4.08%	62.71%	-6.60%	-12.94%	-7.45%	-37.56%	-3.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,244.16	\$ 3,233,903,979	
Acciones Global ESG	4.90%	78.93%	-3.54%	-7.05%	9.71%	23.91%	7.51%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,391.07	\$ 2,946,045,021	
Diversificado	0.90%	11.52%	-4.99%	-9.87%	5.39%	31.02%	2.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,102.33	\$ 35,310,771,748	
Plan de Ahorro Educativo	1.06%	13.70%	4.88%	10.14%	13.31%	38.61%	4.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,861.50	\$ 1,233,920,271	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.83%	-37.85%	-0.69%	-1.40%	19.03%	176.42%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,764.20	\$ 44,799,509,336	
Renta Fija Dólar	3.07%	44.53%	-11.59%	-22.10%	-4.29%	32.54%	1.34%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.42	\$ 2,875,414,173	
Vista Conservador	-0.77%	-9.01%	5.44%	11.33%	15.54%	48.33%	4.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,833.41	\$ 82,669,177,587	
Deuda Corporativa Pesos	-2.78%	-29.08%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	8.15%	10-may-23	2.50%	\$ 10,329.43	\$ 17,547,018,119	
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	1.22%	15.86%	5.51%	11.49%	16.25%	90.25%	8.05%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,025.19	\$ 5,307,912,175	
Investplus UVR	-4.12%	-40.05%	0.82%	1.67%	23.49%	17.38%	9.65%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,737.90	\$ 11,811,524,463	
Más Colombia	55.55%	21501.64%	38.93%	94.80%	84.53%	-16.26%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,373.65	\$ 2,156,373,069	
Inversiones Inmobiliarias	20.91%	907.93%	-9.78%	-18.83%	-15.98%	-50.58%	-15.94%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,941.82	\$ 16,938,839,188	
Invest Plus	2.18%	30.00%	-1.56%	-3.14%	-7.73%	33.48%	13.70%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,348.05	\$ 3,488,823,579	
Cerrado 36 Meses	0.52%	6.55%	2.83%	5.82%	12.60%	16.48%	10.76%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,648.35	\$ 4,613,552,295	
Invest Plus Corto Plazo	0.53%	6.61%	6.52%	13.67%	13.87%	15.71%	13.66%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,571.03	\$ 29,478,385,458	
Cerrado 360 Días	0.79%	10.02%	5.75%	12.00%	0.00%	13.47%	15.60%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,346.54	\$ 13,692,692,848	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.54%	-7.91%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,945.94	\$ 9,969,130,093	

* 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.

