

Rentabilidad y valores de unidad 5 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	2.58%	36.29%	-5.50%	-10.84%	-8.58%	-37.77%	-3.68%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,222.83	\$ 3,222,857,567	
Acciones Global ESG	0.56%	7.04%	-5.74%	-11.30%	6.11%	21.80%	6.91%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,179.90	\$ 2,909,215,398	
Diversificado	0.84%	10.78%	-4.64%	-9.19%	4.04%	31.16%	2.37%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,115.56	\$ 35,482,332,944	
Plan de Ahorro Educativo	1.16%	15.11%	4.92%	10.22%	13.31%	38.50%	4.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,849.90	\$ 1,232,687,563	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.39%	-25.49%	-0.18%	-0.37%	19.72%	179.95%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,799.52	\$ 45,390,274,321	
Renta Fija Dólar	2.02%	27.51%	-13.03%	-24.66%	-4.29%	32.69%	1.35%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,326.93	\$ 2,878,323,800	
Vista Conservador	0.09%	1.05%	5.94%	12.41%	16.15%	48.97%	4.10%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,896.61	\$ 82,876,336,674	
Deuda Corporativa Pesos	-1.56%	-17.38%	0.00%	0.00%	0.00%	4.09%	10.40%	10-may-23	2.50%	\$ 10,409.43	\$ 17,541,084,074	
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	1.19%	15.44%	5.62%	11.72%	16.08%	90.15%	8.05%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,014.51	\$ 5,304,930,816	
Investplus UVR	-1.51%	-16.89%	2.46%	5.06%	24.72%	20.09%	11.15%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,008.82	\$ 12,084,137,100	
Más Colombia	55.66%	21680.49%	38.91%	94.72%	79.87%	-16.25%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,374.97	\$ 2,156,714,635	
Inversiones Inmobiliarias	19.16%	743.94%	-4.75%	-9.40%	-22.96%	-51.89%	-16.52%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,811.42	\$ 16,491,859,341	
Invest Plus	1.39%	18.30%	-2.37%	-4.75%	-6.02%	32.99%	13.57%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,298.67	\$ 3,475,918,011	
Cerrado 36 Meses	1.04%	13.46%	3.20%	6.60%	12.51%	16.67%	10.94%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,667.15	\$ 4,621,000,363	
Invest Plus Corto Plazo	0.82%	10.47%	6.46%	13.53%	14.03%	15.58%	13.65%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,558.37	\$ 29,446,138,854	
Cerrado 360 Días	0.93%	11.90%	5.66%	11.80%	0.00%	13.37%	15.65%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,337.16	\$ 13,681,371,426	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.32%	-5.45%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,967.79	\$ 9,991,025,594	

* 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.

