

## Rentabilidad y valores de unidad 30 de noviembre 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2.48%	34.73%	-4.21%	-8.36%	-5.22%	-36.21%	-3.45%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,379.12	\$ 3,272,043,010		
Acciones Global ESG	7.06%	129.30%	-4.41%	-8.74%	-9.71%	20.41%	6.16%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,040.95	\$ 2,855,506,173		
Basf Química	2.61%	36.88%	-0.34%	-0.68%	23.70%	136.78%	5.90%	24-nov-08	1.65%	\$ 23,678.34	\$ 9,516,113,615		
Deuda Corporativa Pesos	3.06%	44.35%	7.61%	16.03%	0.00%	8.11%	14.97%	10-may-23	2.50%	\$ 10,810.94	\$ 19,578,853,177		
Diversificado	0.06%	0.74%	-7.84%	-15.25%	4.12%	29.55%	2.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,955.16	\$ 17,447,128,611		
Plan de Ahorro Educativo	0.98%	12.56%	5.33%	11.09%	13.99%	40.99%	4.24%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,098.72	\$ 1,262,808,380		
Renta Fija Mediano Plazo	3.40%	50.25%	2.80%	5.75%	26.55%	192.37%	5.17%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,923.65	\$ 47,399,123,795		
Renta Fija Dólar	2.27%	31.37%	-8.14%	-15.81%	-17.00%	29.11%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,291.14	\$ 2,905,714,732		
Vista Conservador	1.91%	25.89%	6.22%	13.01%	16.71%	51.63%	4.22%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,162.89	\$ 86,345,416,928		
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	Periodo	EA				
Cerrado 36 Meses	0.88%	11.20%	3.92%	8.11%	15.15%	18.29%	10.80%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,829.46	\$ 4,685,286,514		
Cerrado 360 Días	14.35%	411.11%	20.07%	44.90%	30.77%	30.73%	30.17%	24-nov-22	1.50%	\$ 13,073.15	\$ 77,877,313		
Cerrado 360 Días II	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28-nov-23	1.50%	\$ 9,999.18	\$ 22,073,552,533		
Futurall	0.91%	11.66%	5.23%	10.89%	17.23%	93.65%	8.13%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,364.58	\$ 5,309,105,630		
Inversiones Inmobiliarias	-8.48%	-65.99%	-27.57%	-48.01%	1.46%	-53.50%	-16.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,649.89	\$ 15,956,558,969		
Invest Plus	-1.79%	-19.71%	0.88%	1.79%	-9.91%	28.89%	11.18%	9-jul-21	2.00%	\$ 12,888.89	\$ 3,302,027,729		
Invest Plus Corto Plazo	1.00%	12.91%	6.72%	14.11%	15.66%	18.03%	13.77%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,803.43	\$ 30,070,376,054		
Investplus Renta	2.18%	30.03%	0.00%	0.00%	0.00%	3.12%	15.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,312.31	\$ 10,242,667,925		
Investplus UVR	2.87%	41.09%	2.82%	5.80%	30.36%	22.91%	11.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,290.97	\$ 12,366,373,812		
Más Colombia	-0.75%	-8.77%	40.25%	98.57%	79.97%	-17.90%	-3.26%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,209.85	\$ 2,114,192,319		

\* 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.