

## Rentabilidad y valores de unidad 1 de julio de 2024

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

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	-2.25%	-24.18%	15.08%	32.95%	27.27%	-16.79%	-1.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,321.46	\$ 4,295,924,829	
Acciones Global	8.52%	170.42%	14.92%	32.58%	11.21%	38.04%	9.12%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,804.45	\$ 5,084,178,102	
Basf Química	0.54%	6.80%	-2.37%	-4.74%	-1.03%	143.66%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,365.74	\$ 9,724,628,195	
Deuda Corporativa Pesos	0.59%	7.43%	1.92%	3.94%	12.44%	14.61%	12.65%	10-may-23	2.50%	\$ 11,461.45	\$ 30,111,084,386	
Diversificado	1.60%	21.28%	5.38%	11.21%	0.55%	45.40%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,539.84	\$ 17,535,695,413	
Plan de Ahorro Educativo	0.77%	9.73%	4.60%	9.54%	10.75%	49.08%	4.62%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,907.76	\$ 1,344,684,673	
Renta Fija Mediano Plazo	0.84%	10.77%	-4.67%	-9.24%	-0.80%	190.37%	5.00%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,903.67	\$ 51,122,541,072	
Renta Fija Dólar	6.38%	112.30%	3.32%	6.84%	-2.69%	32.52%	1.30%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.24	\$ 4,095,695,381	
Vista Conservador	0.62%	7.81%	4.40%	9.13%	12.95%	62.92%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,292.13	\$ 96,247,577,158	
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					
Cerrado 36 Meses	1.60%	21.25%	4.82%	10.02%	10.19%	26.01%	10.95%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,601.48	\$ 4,991,058,067	
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.75%	4.81%	9.99%	0.00%	7.60%	13.17%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,759.64	\$ 29,373,627,375	
Futurall	0.89%	11.32%	6.85%	14.37%	13.28%	109.22%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,922.33	\$ 4,876,875,746	
Inversiones Inmobiliarias	-7.73%	-62.44%	21.01%	47.20%	-8.53%	-31.08%	-7.47%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,891.80	\$ 22,551,181,429	
Invest Plus	3.97%	60.65%	8.63%	18.28%	9.69%	37.53%	11.28%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,752.63	\$ 3,728,639,666	
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	4.68%	17-may-24	2.20%	\$ 10,056.52	\$ 9,072,881,809	
Invest Plus Corto Plazo	0.69%	8.75%	5.01%	10.42%	12.62%	25.64%	12.97%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,563.81	\$ 31,511,396,327	
Investplus Renta	1.03%	13.33%	0.77%	1.57%	0.00%	6.92%	8.76%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,692.09	\$ 9,969,199,837	
Investplus UVR	1.28%	16.78%	-0.99%	-2.00%	2.19%	26.30%	9.91%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,630.12	\$ 11,479,414,200	
Más Colombia	-1.17%	-13.39%	23.62%	53.72%	85.15%	8.13%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,812.61	\$ 2,784,453,121	

\* 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.