

## Rentabilidad y valores de unidad 7 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	-1.48%	-16.55%	9.37%	19.92%	26.54%	-16.39%	-1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,360.71	\$ 4,314,311,856	
Acciones Global	6.24%	108.74%	14.30%	31.13%	12.85%	38.81%	9.24%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,880.83	\$ 5,110,257,071	
Basf Química	-0.17%	-2.01%	-2.97%	-5.93%	-0.82%	142.80%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,279.66	\$ 9,738,404,747	
Deuda Corporativa Pesos	0.76%	9.61%	2.10%	4.30%	12.47%	14.81%	12.63%	10-may-23	2.50%	\$ 11,481.34	\$ 30,188,096,074	
Diversificado	0.98%	12.55%	4.61%	9.56%	0.91%	45.25%	3.08%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,525.36	\$ 17,597,970,488	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.64%	4.47%	9.27%	10.69%	49.16%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,916.37	\$ 1,346,562,796	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.19%	-2.27%	-5.47%	-10.78%	-0.71%	188.98%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,889.77	\$ 51,030,120,105	
Renta Fija Dólar	3.79%	57.30%	2.70%	5.55%	-1.95%	31.91%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,319.13	\$ 4,092,842,910	
Vista Conservador	0.65%	8.20%	4.30%	8.90%	12.87%	63.15%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,315.00	\$ 96,799,043,469	
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	0.78%	9.97%	3.93%	8.14%	9.57%	25.49%	10.66%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,549.33	\$ 4,970,402,865	
Cerrado 360 Días II	0.69%	8.75%	4.79%	9.96%	0.00%	7.78%	13.12%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,778.50	\$ 29,425,117,969	
Futurall	0.71%	8.95%	6.54%	13.72%	12.96%	109.31%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,930.66	\$ 4,783,891,896	
Inversiones Inmobiliarias	-3.61%	-36.05%	23.04%	52.27%	-7.21%	-31.19%	-7.48%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,880.85	\$ 22,517,368,304	
Invest Plus	3.72%	55.98%	8.32%	17.59%	8.26%	37.57%	11.23%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,757.02	\$ 3,710,726,072	
Invest Plus Capital Protegido	0.30%	3.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	4.21%	17-may-24	2.20%	\$ 10,057.78	\$ 9,074,022,999	
Invest Plus Corto Plazo	0.74%	9.35%	5.11%	10.63%	12.61%	25.85%	12.95%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,585.27	\$ 31,565,223,501	
Investplus Renta	0.43%	5.40%	0.11%	0.23%	0.00%	6.71%	8.31%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,671.30	\$ 9,949,814,225	
Investplus UVR	0.06%	0.78%	-1.92%	-3.86%	2.21%	25.51%	9.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,550.74	\$ 11,407,265,609	
Más Colombia	-1.17%	-13.38%	23.62%	53.72%	87.51%	8.08%	1.19%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,807.92	\$ 2,783,244,161	

\* 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.