

## Rentabilidad y valores de unidad 11 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	-0.11%	-1.37%	8.39%	17.76%	23.25%	-16.54%	-1.34%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,346.32	\$ 4,304,318,612	
Acciones Global	4.10%	63.00%	12.04%	25.92%	9.30%	35.48%	8.50%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,548.39	\$ 4,979,593,912	
Basf Química	0.67%	8.44%	-2.84%	-5.68%	-1.73%	143.95%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,395.40	\$ 9,784,826,797	
Deuda Corporativa Pesos	0.80%	10.19%	1.92%	3.94%	12.61%	15.15%	12.78%	10-may-23	2.50%	\$ 11,514.89	\$ 30,281,132,110	
Diversificado	1.13%	14.65%	3.68%	7.61%	-0.81%	44.34%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,434.26	\$ 17,399,307,793	
Plan de Ahorro Educativo	0.72%	9.16%	4.47%	9.28%	10.71%	49.37%	4.62%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,937.12	\$ 1,350,682,394	
Renta Fija Mediano Plazo	0.22%	2.68%	-5.17%	-10.21%	-1.78%	190.25%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,902.51	\$ 50,277,735,186	
Renta Fija Dólar	2.06%	28.11%	1.18%	2.41%	-3.89%	29.39%	1.19%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,293.93	\$ 4,019,613,083	
Vista Conservador	0.68%	8.55%	4.28%	8.86%	12.90%	63.37%	4.70%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,336.53	\$ 95,811,964,149	
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	0.91%	11.70%	4.11%	8.51%	9.63%	25.85%	10.75%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,584.59	\$ 4,984,369,665	
Cerrado 360 Días II	0.71%	9.04%	4.74%	9.85%	0.00%	7.93%	13.11%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,792.80	\$ 29,464,159,310	
Futurall	0.57%	7.12%	6.56%	13.75%	13.22%	109.29%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,928.52	\$ 4,783,403,140	
Inversiones Inmobiliarias	0.62%	7.79%	21.20%	47.67%	-9.60%	-31.85%	-7.65%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,815.09	\$ 22,302,064,235	
Invest Plus	1.15%	14.89%	6.73%	14.12%	6.26%	35.39%	10.60%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,539.28	\$ 3,649,739,736	
Invest Plus Capital Protegido	0.35%	4.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.89%	6.09%	17-may-24	2.20%	\$ 10,089.44	\$ 9,102,582,818	
Invest Plus Corto Plazo	0.75%	9.56%	5.08%	10.58%	12.58%	26.01%	12.95%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,600.89	\$ 31,604,405,941	
Investplus Renta	0.69%	8.69%	0.46%	0.95%	0.00%	7.16%	8.74%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,715.54	\$ 9,991,060,194	
Investplus UVR	0.42%	5.25%	-1.64%	-3.30%	0.86%	25.92%	9.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,591.61	\$ 11,378,954,389	
Más Colombia	-1.18%	-13.47%	23.94%	54.53%	87.90%	8.04%	1.19%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,803.84	\$ 2,782,195,010	

\* 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.