

## Rentabilidad y valores de unidad 12 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	1.26%	16.52%	8.72%	18.47%	23.02%	-16.30%	-1.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,370.41	\$ 4,318,766,164	
Acciones Global	1.69%	22.67%	12.14%	26.16%	9.26%	35.60%	8.52%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,560.37	\$ 4,990,029,857	
Basf Química	0.89%	11.36%	-2.93%	-5.85%	-1.75%	143.82%	5.86%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,381.88	\$ 9,779,401,889	
Deuda Corporativa Pesos	0.87%	11.11%	1.97%	4.03%	12.95%	15.22%	12.81%	10-may-23	2.50%	\$ 11,521.97	\$ 30,301,191,839	
Diversificado	0.53%	6.64%	3.54%	7.31%	-1.04%	44.22%	3.01%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,422.38	\$ 17,419,181,387	
Plan de Ahorro Educativo	0.78%	9.88%	4.51%	9.36%	10.75%	49.47%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,946.53	\$ 1,352,233,309	
Renta Fija Mediano Plazo	0.49%	6.10%	-5.27%	-10.40%	-1.76%	190.01%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,900.06	\$ 50,822,561,525	
Renta Fija Dólar	-1.08%	-12.41%	0.81%	1.65%	-4.57%	28.91%	1.17%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,289.11	\$ 4,031,196,250	
Vista Conservador	0.71%	9.02%	4.30%	8.90%	12.93%	63.44%	4.70%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,343.54	\$ 96,080,080,182	
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	0.87%	11.10%	4.11%	8.52%	9.67%	25.87%	10.74%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,587.47	\$ 4,985,508,529	
Cerrado 360 Días II	0.69%	8.69%	4.77%	9.90%	0.00%	7.98%	13.13%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,797.67	\$ 29,477,463,143	
Futurall	0.64%	8.10%	6.54%	13.72%	13.21%	109.33%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,932.59	\$ 4,784,332,437	
Inversiones Inmobiliarias	0.63%	7.92%	20.49%	45.94%	-10.10%	-31.96%	-7.67%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,804.41	\$ 22,267,103,620	
Invest Plus	-0.03%	-0.42%	6.33%	13.25%	5.51%	34.90%	10.45%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,489.65	\$ 3,636,417,893	
Invest Plus Capital Protegido	1.16%	15.11%	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	9.30%	17-may-24	2.20%	\$ 10,137.43	\$ 9,145,875,867	
Invest Plus Corto Plazo	0.74%	9.38%	5.09%	10.58%	12.57%	26.05%	12.95%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,604.65	\$ 31,613,828,405	
Investplus Renta	0.85%	10.82%	0.52%	1.05%	0.00%	7.23%	8.81%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,723.41	\$ 9,905,268,345	
Investplus UVR	0.65%	8.17%	-1.64%	-3.29%	0.97%	25.94%	9.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,594.49	\$ 11,381,553,434	
Más Colombia	-1.18%	-13.47%	23.94%	54.52%	87.91%	8.03%	1.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,803.07	\$ 2,781,996,120	

\* 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.