

## Rentabilidad y valores de unidad 13 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	1.17%	15.23%	8.47%	17.92%	24.68%	-16.30%	-1.32%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,369.87	\$ 4,318,486,761	
Acciones Global	0.01%	0.12%	12.20%	26.30%	9.74%	35.59%	8.52%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,559.35	\$ 4,989,654,347	
Basf Química	1.39%	18.26%	-3.09%	-6.16%	-1.64%	143.91%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,391.27	\$ 9,783,169,481	
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.61%	1.91%	3.92%	13.14%	15.24%	12.80%	10-may-23	2.50%	\$ 11,524.43	\$ 30,307,662,260	
Diversificado	-0.13%	-1.53%	3.50%	7.23%	-0.81%	44.28%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,428.05	\$ 17,426,019,091	
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.06%	4.50%	9.34%	10.77%	49.50%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,949.93	\$ 1,352,541,424	
Renta Fija Mediano Plazo	1.09%	14.05%	-5.44%	-10.72%	-1.61%	190.07%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,900.65	\$ 50,832,947,542	
Renta Fija Dólar	-2.55%	-26.98%	1.17%	2.38%	-3.39%	28.90%	1.17%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,289.03	\$ 4,030,931,004	
Vista Conservador	0.71%	9.05%	4.29%	8.89%	12.89%	63.47%	4.71%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,347.42	\$ 96,102,888,879	
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	0.80%	10.20%	4.10%	8.48%	9.67%	25.90%	10.74%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,589.89	\$ 4,986,467,555	
Cerrado 360 Días II	0.75%	9.47%	4.78%	9.94%	0.00%	8.00%	13.12%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,800.27	\$ 29,484,546,266	
Futurall	0.63%	7.92%	6.54%	13.70%	13.20%	109.39%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,938.53	\$ 4,785,690,911	
Inversiones Inmobiliarias	-2.32%	-24.81%	21.21%	47.70%	-10.07%	-31.72%	-7.60%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,828.40	\$ 22,345,633,190	
Invest Plus	-0.83%	-9.66%	6.32%	13.24%	6.11%	34.91%	10.45%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,491.13	\$ 3,636,816,380	
Invest Plus Capital Protegido	2.13%	29.31%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	9.29%	17-may-24	2.20%	\$ 10,139.66	\$ 9,147,887,609	
Invest Plus Corto Plazo	0.77%	9.75%	5.08%	10.57%	12.56%	26.08%	12.94%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,607.62	\$ 31,621,282,272	
Investplus Renta	1.08%	13.95%	0.26%	0.54%	0.00%	7.26%	8.81%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,726.07	\$ 9,907,731,968	
Investplus UVR	1.01%	12.95%	-1.67%	-3.36%	1.28%	25.97%	9.66%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,597.31	\$ 11,384,103,676	
Más Colombia	-1.08%	-12.37%	23.95%	54.56%	87.91%	8.03%	1.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,802.63	\$ 2,781,881,936	

\* 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.