

## Rentabilidad y valores de unidad 22 de julio de 2024

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

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	0.44%	5.45%	10.22%	21.80%	21.83%	-17.38%	-1.41%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,262.38	\$ 4,286,016,218	
Acciones Global	-1.38%	-15.51%	10.98%	23.53%	12.55%	35.83%	8.51%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,583.14	\$ 5,032,045,629	
Basf Química	-0.08%	-0.95%	-3.13%	-6.24%	-2.24%	141.93%	5.80%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,193.23	\$ 9,685,250,298	
Deuda Corporativa Pesos	1.25%	16.33%	2.23%	4.57%	13.03%	15.68%	12.87%	10-may-23	2.50%	\$ 11,567.67	\$ 30,481,201,511	
Diversificado	-0.30%	-3.59%	4.02%	8.32%	-0.52%	44.16%	3.00%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,416.24	\$ 17,413,056,592	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.91%	4.49%	9.32%	10.71%	49.75%	4.64%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,974.61	\$ 1,357,869,328	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.76%	-8.83%	-5.70%	-11.23%	-2.27%	186.65%	4.92%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,866.51	\$ 50,104,024,722	
Renta Fija Dólar	-2.26%	-24.25%	2.80%	5.76%	-0.50%	30.11%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,301.13	\$ 4,143,435,675	
Vista Conservador	0.83%	10.55%	4.48%	9.30%	12.85%	63.92%	4.72%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,392.19	\$ 96,312,067,038	
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	0.15%	1.85%	3.78%	7.81%	9.80%	26.13%	10.71%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,613.27	\$ 4,995,728,845	
Cerrado 360 Días II	0.80%	10.16%	4.97%	10.33%	0.00%	8.27%	13.02%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,827.02	\$ 29,557,568,100	
Futurall	0.47%	5.85%	6.38%	13.37%	13.14%	109.82%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,982.41	\$ 4,795,719,820	
Inversiones Inmobiliarias	2.30%	31.84%	23.74%	54.02%	-10.86%	-30.79%	-7.31%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,921.49	\$ 22,639,502,918	
Invest Plus	-2.11%	-22.83%	4.35%	9.01%	6.68%	34.52%	10.25%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,452.04	\$ 3,652,289,664	
Invest Plus Capital Protegido	1.45%	19.20%	0.00%	0.00%	0.00%	1.35%	7.72%	17-may-24	2.20%	\$ 10,135.40	\$ 9,144,052,024	
Invest Plus Corto Plazo	0.81%	10.25%	5.05%	10.51%	12.50%	26.38%	12.91%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,638.28	\$ 31,698,170,447	
Investplus Renta	0.36%	4.51%	0.30%	0.61%	0.00%	6.87%	8.08%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,687.10	\$ 9,871,733,551	
Investplus UVR	-0.62%	-7.26%	-2.12%	-4.24%	1.11%	25.25%	9.31%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,525.45	\$ 11,319,163,803	
Más Colombia	-2.51%	-26.62%	22.15%	50.04%	85.20%	6.40%	0.94%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,639.58	\$ 2,739,895,212	

\* 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.