

## Rentabilidad y valores de unidad 24 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	-0.73%	-8.58%	8.02%	16.93%	22.75%	-17.41%	-1.41%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,259.23	\$ 4,285,665,839	
Acciones Global	-1.72%	-19.02%	9.40%	19.99%	10.62%	34.25%	8.16%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,424.80	\$ 5,013,704,136	
Basf Química	-0.02%	-0.20%	-2.67%	-5.33%	-1.19%	143.17%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,317.02	\$ 9,739,821,058	
Deuda Corporativa Pesos	1.21%	15.70%	2.38%	4.88%	13.25%	15.80%	12.91%	10-may-23	2.50%	\$ 11,580.40	\$ 30,896,064,269	
Diversificado	-0.24%	-2.89%	3.89%	8.05%	-0.12%	44.36%	3.01%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,436.30	\$ 17,446,051,441	
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.22%	4.52%	9.38%	10.80%	49.86%	4.64%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,985.61	\$ 1,359,266,944	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.70%	-8.15%	-5.20%	-10.27%	-1.05%	188.21%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,882.14	\$ 49,352,343,147	
Renta Fija Dólar	-0.84%	-9.80%	3.73%	7.72%	0.11%	31.13%	1.25%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.34	\$ 4,174,970,938	
Vista Conservador	0.86%	11.00%	4.51%	9.35%	12.93%	64.05%	4.73%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,405.34	\$ 97,446,889,973	
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	0.12%	1.44%	3.78%	7.82%	9.95%	26.21%	10.71%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,620.90	\$ 4,998,749,872	
Cerrado 360 Días II	0.86%	11.01%	5.01%	10.42%	0.00%	8.35%	13.03%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,834.89	\$ 29,579,076,173	
Futurall	0.45%	5.64%	6.36%	13.32%	13.14%	109.93%	8.49%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,993.08	\$ 4,798,159,986	
Inversiones Inmobiliarias	1.29%	16.87%	22.56%	51.06%	-11.02%	-31.17%	-7.40%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,883.35	\$ 22,515,716,967	
Invest Plus	-2.04%	-22.20%	3.44%	7.09%	5.71%	34.64%	10.27%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,464.24	\$ 3,656,929,556	
Invest Plus Capital Protegido	1.18%	15.34%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	7.75%	17-may-24	2.20%	\$ 10,140.11	\$ 9,148,300,137	
Invest Plus Corto Plazo	0.81%	10.37%	5.05%	10.50%	12.48%	26.44%	12.90%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,644.44	\$ 31,713,627,403	
Investplus Renta	0.47%	5.92%	0.64%	1.31%	0.00%	7.28%	8.51%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,727.50	\$ 9,909,048,457	
Investplus UVR	-0.59%	-6.92%	-1.81%	-3.65%	2.11%	25.66%	9.43%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,566.29	\$ 11,355,917,285	
Más Colombia	-2.51%	-26.59%	22.16%	50.06%	85.21%	6.38%	0.94%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,638.13	\$ 2,739,519,254	

\* 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.