

## Rentabilidad y valores de unidad 30 de junio 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	-2.25%	-24.19%	15.59%	34.16%	27.27%	-16.78%	-1.36%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,321.99	\$ 4,296,197,672	
Acciones Global	8.52%	170.40%	14.47%	31.53%	11.21%	38.05%	9.13%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,805.48	\$ 5,084,558,739	
Basf Química	0.55%	6.86%	-2.66%	-5.33%	-1.01%	143.56%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,356.30	\$ 9,720,859,210	
Deuda Corporativa Pesos	0.59%	7.44%	2.10%	4.31%	12.44%	14.59%	12.66%	10-may-23	2.50%	\$ 11,458.96	\$ 30,104,552,843	
Diversificado	1.61%	21.46%	5.39%	11.23%	0.61%	45.34%	3.09%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,534.39	\$ 17,529,120,998	
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.46%	4.58%	9.51%	10.73%	49.01%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,901.17	\$ 1,344,090,621	
Renta Fija Mediano Plazo	0.85%	10.84%	-4.89%	-9.66%	-0.80%	190.31%	5.00%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,903.08	\$ 51,112,243,796	
Renta Fija Dólar	6.38%	112.28%	2.45%	5.02%	-2.69%	32.53%	1.30%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.33	\$ 4,095,975,934	
Vista Conservador	0.62%	7.80%	4.44%	9.21%	12.96%	62.88%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,288.05	\$ 96,223,503,064	
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	1.60%	21.34%	4.83%	10.04%	10.19%	25.99%	10.96%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,599.18	\$ 4,990,146,678	
Cerrado 360 Días II	0.61%	7.74%	4.84%	10.05%	0.00%	7.57%	13.19%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,756.98	\$ 29,366,378,167	
Futurall	0.89%	11.33%	6.85%	14.39%	13.29%	109.16%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,916.43	\$ 4,875,500,005	
Inversiones Inmobiliarias	-7.76%	-62.57%	21.51%	48.44%	-8.34%	-31.32%	-7.54%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,868.21	\$ 22,473,979,487	
Invest Plus	3.98%	60.71%	9.88%	21.06%	9.68%	37.51%	11.29%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,751.19	\$ 3,728,249,113	
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	4.59%	17-may-24	2.20%	\$ 10,054.21	\$ 9,070,795,542	
Invest Plus Corto Plazo	0.69%	8.74%	5.01%	10.42%	12.63%	25.61%	12.98%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,560.74	\$ 31,503,704,442	
Investplus Renta	1.04%	13.39%	0.68%	1.38%	0.00%	6.89%	8.75%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,689.38	\$ 9,966,672,785	
Investplus UVR	1.29%	16.86%	-1.32%	-2.65%	2.19%	26.27%	9.91%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,627.36	\$ 11,476,910,422	
Más Colombia	-1.17%	-13.39%	23.62%	53.72%	85.15%	8.13%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,813.06	\$ 2,784,567,404	

\* 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.