

## Rentabilidad y valores de unidad 31 de agosto 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	0.06%	0.77%	3.93%	8.14%	30.19%	-19.10%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,089.51	\$ 4,158,555,433	
Acciones Global	5.90%	100.88%	11.90%	25.62%	17.69%	42.59%	9.63%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,258.71	\$ 5,873,550,165	
Basf Química	3.56%	53.01%	2.83%	5.83%	4.59%	156.14%	6.14%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,614.12	\$ 10,534,557,450	
Deuda Corporativa Pesos	1.87%	25.25%	3.53%	7.28%	12.91%	18.60%	13.88%	10-may-23	2.50%	\$ 11,859.53	\$ 32,769,360,452	
Diversificado	2.88%	41.23%	5.94%	12.41%	3.66%	49.96%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,996.41	\$ 17,401,759,922	
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.71%	4.40%	9.12%	10.74%	51.33%	4.70%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,132.51	\$ 1,379,096,900	
Renta Fija Mediano Plazo	3.80%	57.35%	1.64%	3.35%	5.36%	204.47%	5.18%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,044.67	\$ 52,228,185,282	
Renta Fija Dólar	3.79%	57.15%	7.74%	16.32%	5.05%	37.46%	1.46%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,374.62	\$ 4,358,651,368	
Vista Conservador	1.09%	14.08%	4.75%	9.87%	12.30%	66.39%	4.82%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,638.70	\$ 101,305,448,814	
<b>Portafolios Cerrados</b>	<b>30 días</b>		<b>180 días</b>		<b>365 días</b>		<b>Desde inicio</b>		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	1.23%	16.09%	4.54%	9.41%	10.97%	28.09%	10.91%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,809.22	\$ 5,073,340,077	
Cerrado 360 Días II	0.82%	10.38%	4.83%	10.04%	0.00%	9.50%	12.70%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,949.83	\$ 29,892,847,078	
Futurall	1.02%	13.16%	5.28%	11.00%	13.41%	112.72%	8.54%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,271.77	\$ 4,765,736,002	
Inversiones Inmobiliarias	2.41%	33.61%	8.41%	17.78%	-8.86%	-28.41%	-6.52%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,158.94	\$ 23,543,594,189	
Invest Plus	1.33%	17.43%	3.95%	8.17%	4.31%	36.11%	10.29%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,611.02	\$ 3,745,404,246	
Invest Plus Capital Protegido	2.36%	32.89%	0.00%	0.00%	0.00%	5.12%	18.78%	17-may-24	2.20%	\$ 10,512.42	\$ 9,484,194,843	
Invest Plus Corto Plazo	0.74%	9.41%	4.88%	10.14%	11.64%	27.65%	12.72%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,764.50	\$ 32,014,753,950	
Investplus Renta	1.52%	20.12%	3.02%	6.22%	0.00%	9.98%	10.37%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,997.85	\$ 10,064,457,713	
Investplus UVR	3.19%	46.47%	3.21%	6.61%	6.84%	30.89%	10.74%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,088.93	\$ 11,742,273,760	
Más Colombia	-8.65%	-66.74%	13.39%	29.03%	79.26%	-3.52%	-0.53%	20-dic-17	0.10%	\$ 9,647.89	\$ 2,484,515,482	

\* 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.