

## Rentabilidad y valores de unidad 31 de octubre 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	3.17%	46.12%	-3.01%	-6.00%	31.13%	-18.22%	-1.46%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,177.58	\$ 4,142,703,892	
Acciones Global	2.64%	37.27%	19.51%	43.53%	32.46%	50.36%	10.66%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,035.78	\$ 6,658,024,579	
Basf Química	-2.86%	-29.71%	3.96%	8.19%	8.19%	151.64%	5.96%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,164.36	\$ 10,031,703,581	
Deuda Corporativa Pesos	-0.57%	-6.68%	4.77%	9.90%	12.66%	18.77%	12.33%	10-may-23	2.50%	\$ 11,876.77	\$ 33,597,349,721	
Diversificado	-1.19%	-13.61%	7.16%	15.06%	14.85%	49.14%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,914.39	\$ 18,944,415,080	
Invest Plus	1.60%	21.33%	5.88%	12.28%	6.71%	40.09%	10.70%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,008.69	\$ 3,845,178,663	
Invest Plus Corto Plazo 360	0.20%	2.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	3.48%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,041.28	\$ 35,990,456,722	
Plan de Ahorro Educativo	0.42%	5.24%	4.01%	8.31%	9.59%	53.05%	4.74%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,304.76	\$ 1,414,173,954	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.18%	-32.50%	3.05%	6.27%	4.62%	198.07%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,980.74	\$ 52,089,711,077	
Renta Fija Dólar	0.13%	1.61%	13.43%	29.12%	11.82%	41.36%	1.57%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,413.61	\$ 4,856,582,641	
Vista Conservador	0.30%	3.73%	4.72%	9.79%	12.79%	68.23%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,823.20	\$ 98,561,127,421	
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	0.09%	1.12%	3.87%	7.99%	9.45%	28.51%	10.30%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,851.49	\$ 5,090,081,995	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.97%	4.60%	9.54%	0.00%	10.97%	11.90%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,097.28	\$ 30,295,392,789	
Futurall	0.18%	2.21%	3.40%	7.01%	11.56%	114.21%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,420.64	\$ 4,605,233,988	
Inversiones Inmobiliarias	-2.98%	-30.76%	7.82%	16.49%	37.10%	-31.92%	-7.23%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,808.01	\$ 22,231,066,488	
Invest Plus Capital Protegido	-2.69%	-28.21%	0.00%	0.00%	0.00%	3.35%	7.46%	17-may-24	2.20%	\$ 10,334.73	\$ 9,323,880,005	
Investplus Renta	-0.97%	-11.18%	3.72%	7.68%	8.14%	9.58%	8.42%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,958.04	\$ 9,843,068,579	
Investplus UVR	-1.93%	-21.08%	4.15%	8.60%	7.71%	29.39%	9.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,939.42	\$ 11,336,242,212	
Más Colombia	-16.76%	-89.27%	-27.12%	-47.35%	-2.57%	-19.42%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,058.29	\$ 2,075,163,578	

\* 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.