

## Rentabilidad y valores de unidad 7 de octubre de 2023

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz Seguros de Vida S.A.  
 VIGILADO 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	4.14%	63.79%	-5.56%	-10.96%	-7.45%	-37.55%	-3.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,244.65	\$ 3,234,157,307	
Acciones Global ESG	4.25%	65.90%	-4.17%	-8.27%	9.72%	23.92%	7.52%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,392.08	\$ 2,946,283,629	
Diversificado	1.11%	14.33%	-4.95%	-9.79%	5.37%	30.93%	2.36%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,092.87	\$ 35,285,281,690	
Plan de Ahorro Educativo	1.11%	14.35%	4.91%	10.21%	13.31%	38.57%	4.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,857.18	\$ 1,233,535,983	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.32%	-33.68%	-0.69%	-1.40%	19.05%	176.34%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,763.38	\$ 44,786,232,974	
Renta Fija Dólar	3.06%	44.37%	-13.27%	-25.08%	-4.29%	32.55%	1.34%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,325.50	\$ 2,875,578,254	
Vista Conservador	-0.81%	-9.41%	5.31%	11.07%	15.55%	48.28%	4.05%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,828.35	\$ 82,640,972,220	
Deuda Corporativa Pesos	-2.84%	-29.55%	0.00%	0.00%	0.00%	3.27%	8.13%	10-may-23	2.50%	\$ 10,326.58	\$ 17,542,168,352	
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					
Futurall	1.13%	14.59%	5.54%	11.56%	16.09%	90.21%	8.05%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,020.94	\$ 5,306,726,546	
Investplus UVR	-3.60%	-35.99%	0.98%	2.00%	23.51%	17.34%	9.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,734.19	\$ 11,807,791,254	
Más Colombia	55.66%	21690.14%	38.93%	94.78%	84.54%	-16.26%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,373.99	\$ 2,156,460,416	
Inversiones Inmobiliarias	21.54%	973.09%	-7.38%	-14.39%	-16.09%	-50.85%	-16.06%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,915.31	\$ 16,847,966,900	
Invest Plus	2.07%	28.29%	-1.84%	-3.69%	-7.73%	33.46%	13.71%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,346.38	\$ 3,488,386,342	
Cerrado 36 Meses	0.68%	8.65%	2.79%	5.75%	12.61%	16.45%	10.76%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,644.82	\$ 4,612,153,845	
Invest Plus Corto Plazo	0.63%	7.96%	6.50%	13.62%	13.87%	15.67%	13.66%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,566.68	\$ 29,467,313,783	
Cerrado 360 Días	0.82%	10.41%	5.66%	11.81%	0.00%	13.43%	15.61%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,342.94	\$ 13,688,350,966	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.57%	-8.65%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,943.13	\$ 9,966,312,752	

\* 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.

