

## Rentabilidad y valores de unidad 10 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	4.95%	80.07%	-7.60%	-14.80%	-6.34%	-37.04%	-3.59%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,295.64	\$ 3,261,192,161	
Acciones Global ESG	2.80%	39.98%	-4.49%	-8.90%	8.51%	21.42%	6.76%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,141.83	\$ 2,881,724,982	
Diversificado	0.13%	1.54%	-5.70%	-11.23%	4.91%	30.19%	2.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,018.57	\$ 35,085,888,237	
Plan de Ahorro Educativo	1.07%	13.86%	4.81%	9.99%	13.35%	38.72%	4.11%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,871.76	\$ 1,235,836,009	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.76%	-28.85%	-0.31%	-0.64%	20.49%	179.63%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,796.28	\$ 44,614,127,361	
Renta Fija Dólar	1.03%	13.23%	-11.84%	-22.55%	-5.00%	29.89%	1.25%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,298.93	\$ 2,822,026,144	
Vista Conservador	-1.78%	-19.66%	4.36%	9.04%	14.39%	46.92%	3.95%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,692.50	\$ 82,335,514,375	
Deuda Corporativa Pesos	-2.93%	-30.37%	0.00%	0.00%	0.00%	3.19%	7.78%	10-may-23	2.50%	\$ 10,319.20	\$ 17,792,342,296	
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	1.04%	13.38%	5.14%	10.69%	16.06%	90.06%	8.03%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,005.63	\$ 5,302,454,156	
Investplus UVR	-3.42%	-34.53%	0.80%	1.62%	24.57%	18.30%	10.11%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,829.58	\$ 11,903,772,326	
Más Colombia	55.53%	21465.90%	38.93%	94.78%	84.51%	-16.28%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,371.84	\$ 2,155,907,519	
Inversiones Inmobiliarias	20.59%	875.75%	-7.55%	-14.71%	-16.02%	-50.13%	-15.73%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,987.03	\$ 17,094,058,264	
Invest Plus	1.62%	21.62%	-1.06%	-2.13%	-7.39%	32.78%	13.40%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,277.58	\$ 3,471,218,568	
Cerrado 36 Meses	0.68%	8.55%	3.19%	6.57%	12.86%	16.71%	10.86%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,671.29	\$ 4,622,638,876	
Invest Plus Corto Plazo	0.50%	6.21%	6.33%	13.24%	14.02%	15.75%	13.62%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,574.86	\$ 29,488,155,405	
Cerrado 360 Días	0.78%	9.94%	5.63%	11.75%	0.00%	13.53%	15.57%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,353.05	\$ 13,700,548,812	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	2.16%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,015.26	\$ 10,038,611,427	

\* 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.

