

Rentabilidades Acumuladas 3 de agosto de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	2,42%	33,71%	1,06%	2,17%	-4,31%	-32,91%	-3,15%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.708,88	\$ 3.503.220.411	
Acciones Ecopetrol	8,20%	160,85%	-0,65%	-1,31%	8,16%	203,23%	7,21%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.323,46	\$ 989.940.089	
Acciones Isa	0,07%	0,84%	-10,09%	-19,40%	-17,46%	143,23%	5,83%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.323,49	\$ 347.530.242	
Acciones Global ESG	-0,45%	-5,39%	-8,17%	-15,88%	1,88%	23,84%	7,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.384,36	\$ 3.383.250.826	
Diversificado	0,01%	0,16%	10,60%	22,67%	12,45%	44,41%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.440,84	\$ 42.725.459.505	
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,69%	6,64%	13,92%	12,57%	35,41%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.540,70	\$ 1.186.613.981	
Renta Fija Mediano Plazo	-4,11%	-39,96%	8,83%	18,73%	23,51%	182,93%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.829,35	\$ 50.861.256.398	
Renta Fija Dólar	-1,21%	-13,79%	-13,01%	-24,62%	-13,01%	33,84%	1,40%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.338,39	\$ 3.360.000.917	
Vista Conservador	0,79%	10,05%	8,26%	17,46%	15,35%	45,43%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.543,41	\$ 68.570.691.992	
Deuda Corporativa Pesos	0,43%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%	9,23%	10-may-23	2,50%	\$ 10.207,65	\$ 11.717.244.683	

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	Periodo	EA	Periodo				
Futurall	0,47%	5,81%	9,64%	20,52%	16,66%	85,84%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.583,72	\$ 5.366.623.386	
Investplus UVR	-3,56%	-35,66%	8,88%	18,82%	25,63%	20,07%	12,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.007,04	\$ 12.082.345.324	
Más Colombia	-5,36%	-48,86%	-17,08%	-31,59%	9,77%	-45,44%	-10,22%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.456,49	\$ 1.405.150.404	
Inversiones Inmobiliarias	7,14%	131,38%	83,58%	242,77%	19,43%	-21,91%	-6,18%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.808,72	\$ 26.729.672.659	
Invest Plus	3,19%	46,59%	-3,52%	-7,01%	-3,91%	29,37%	13,26%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.937,36	\$ 3.546.735.692	
Cerrado 36 Meses	-0,25%	-3,05%	4,37%	9,07%	15,56%	14,29%	10,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.428,66	\$ 4.526.539.202	
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,85%	7,56%	15,92%	0,00%	12,74%	13,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.274,09	\$ 47.613.889.249	
Cerrado 360 Días	0,96%	12,36%	8,02%	16,93%	0,00%	10,90%	16,16%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.089,71	\$ 13.382.835.630	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.