

Rentabilidades Acumuladas 4 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				
Acciones Colombia	2,82%	40,24%	0,61%	1,25%	-4,78%	-33,21%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.678,64	\$ 3.489.227.142
Acciones Ecopetrol	6,69%	119,92%	-2,03%	-4,08%	10,60%	198,99%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.899,31	\$ 976.093.183
Acciones Isa	3,25%	47,55%	-9,22%	-17,81%	-16,66%	145,58%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.557,85	\$ 350.878.789
Acciones Global ESG	-0,15%	-1,79%	-9,43%	-18,19%	1,48%	22,14%	7,45%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.214,25	\$ 3.336.780.417
Diversificado	0,54%	6,81%	10,46%	22,36%	12,23%	44,33%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.433,29	\$ 42.500.315.850
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,59%	6,60%	13,84%	12,54%	35,41%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.540,92	\$ 1.186.833.656
Renta Fija Mediano Plazo	-2,88%	-29,90%	9,60%	20,44%	23,80%	185,07%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.850,68	\$ 51.237.525.082
Renta Fija Dólar	-1,07%	-12,27%	-13,69%	-25,81%	-13,36%	32,78%	1,36%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.327,84	\$ 3.333.523.981
Vista Conservador	0,83%	10,57%	8,28%	17,50%	15,42%	45,53%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.552,59	\$ 68.643.106.364
Deuda Corporativa Pesos	0,58%	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	9,04%	10-may-23	2,50%	\$ 10.206,10	\$ 11.765.475.322

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				
Futurall	0,51%	6,37%	9,66%	20,56%	16,61%	85,96%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.595,54	\$ 5.370.035.083
Investplus UVR	-2,54%	-26,84%	9,61%	20,46%	26,72%	20,95%	12,95%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.094,64	\$ 12.170.498.626
Más Colombia	-5,36%	-48,87%	-17,08%	-31,60%	9,76%	-45,44%	-10,21%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.455,96	\$ 1.405.012.192
Inversiones Inmobiliarias	5,63%	94,80%	80,96%	232,91%	18,10%	-22,58%	-6,38%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.741,50	\$ 26.499.593.627
Invest Plus	2,62%	37,06%	-4,01%	-7,97%	-2,78%	28,73%	12,97%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.873,22	\$ 3.529.152.232
Cerrado 36 Meses	-0,02%	-0,23%	4,51%	9,36%	15,19%	14,49%	10,84%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.448,77	\$ 4.534.506.633
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,83%	7,54%	15,88%	0,00%	12,77%	13,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.277,37	\$ 47.627.738.610
Cerrado 360 Días	0,74%	9,40%	7,91%	16,69%	0,00%	10,83%	15,99%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.082,99	\$ 13.374.717.327

* 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.