

Rentabilidades Acumuladas 5 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
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2,39%	33,28%	-0,14%	-0,29%	-6,73%	-33,22%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.678,10	\$ 3.488.944.440
Acciones Ecopetrol	7,01%	128,16%	-3,51%	-6,98%	8,36%	198,98%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.898,36	\$ 976.062.031
Acciones Isa	2,99%	43,15%	-9,22%	-17,81%	-16,66%	145,57%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.556,87	\$ 350.864.721
Acciones Global ESG	-0,48%	-5,70%	-10,57%	-20,27%	0,58%	22,13%	7,44%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.213,41	\$ 3.336.548.618
Diversificado	0,78%	9,92%	10,06%	21,45%	12,70%	44,37%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.436,98	\$ 42.511.161.599
Plan de Ahorro Educativo	0,57%	7,11%	6,53%	13,69%	12,39%	35,45%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.545,33	\$ 1.187.219.685
Renta Fija Mediano Plazo	-1,75%	-19,36%	9,60%	20,43%	25,02%	185,11%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.851,12	\$ 51.245.349.939
Renta Fija Dólar	-0,80%	-9,34%	-14,55%	-27,30%	-13,52%	32,78%	1,36%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.327,76	\$ 3.333.334.658
Vista Conservador	0,83%	10,52%	8,23%	17,40%	15,44%	45,58%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.558,15	\$ 68.669.333.456
Deuda Corporativa Pesos	0,54%	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	9,07%	10-may-23	2,50%	\$ 10.208,99	\$ 11.768.797.349

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Futurall	0,55%	6,86%	9,23%	19,60%	16,55%	86,02%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.602,49	\$ 5.372.043.331
Investplus UVR	-1,22%	-13,92%	9,73%	20,72%	28,37%	20,97%	12,94%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.097,20	\$ 12.173.079.296
Más Colombia	-5,36%	-48,84%	-17,07%	-31,59%	9,76%	-45,44%	-10,21%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.555,74	\$ 1.404.956.714
Inversiones Inmobiliarias	5,35%	88,43%	82,55%	238,87%	19,46%	-22,47%	-6,34%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.753,39	\$ 26.540.282.369
Invest Plus	1,91%	25,87%	-5,87%	-11,55%	-3,59%	28,74%	12,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.874,11	\$ 3.529.395.338
Cerrado 36 Meses	0,21%	2,54%	4,67%	9,69%	14,94%	14,51%	10,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.450,64	\$ 4.535.248.296
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,88%	7,60%	16,02%	0,00%	12,81%	13,31%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.280,99	\$ 47.643.052.208
Cerrado 360 Días	0,84%	10,69%	7,98%	16,85%	0,00%	10,87%	15,98%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.086,94	\$ 13.379.485.905

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.