

Rentabilidades Acumuladas 6 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	1,06%	13,62%	-0,73%	-1,48%	-6,73%	-33,22%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.677,56	\$ 3.488.661.760
Acciones Ecopetrol	5,65%	95,07%	-4,58%	-9,08%	8,36%	198,97%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.897,40	\$ 976.030.888
Acciones Isa	-0,11%	-1,36%	-9,21%	-17,79%	-16,66%	145,56%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.555,88	\$ 350.850.655
Acciones Global ESG	-0,72%	-8,39%	-11,05%	-21,13%	0,58%	22,13%	7,43%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.212,56	\$ 3.336.316.850
Diversificado	0,42%	5,21%	9,90%	21,09%	12,69%	44,41%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.440,68	\$ 42.522.057.196
Plan de Ahorro Educativo	0,58%	7,25%	6,51%	13,63%	12,39%	35,50%	3,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.549,79	\$ 1.187.610.761
Renta Fija Mediano Plazo	-2,01%	-21,88%	9,52%	20,24%	25,01%	185,15%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.851,54	\$ 51.253.034.857
Renta Fija Dólar	-1,32%	-14,92%	-14,22%	-26,73%	-13,52%	32,77%	1,36%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.327,69	\$ 3.333.145.376
Vista Conservador	0,79%	10,02%	8,21%	17,34%	15,46%	45,64%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.563,68	\$ 68.695.425.812
Deuda Corporativa Pesos	0,05%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	9,09%	10-may-23	2,50%	\$ 10.211,87	\$ 11.772.117.152

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	0,47%	5,93%	9,23%	19,62%	16,55%	86,09%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.609,41	\$ 5.374.042.242
Investplus UVR	-1,44%	-16,17%	9,64%	20,51%	28,37%	21,00%	12,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.099,65	\$ 12.175.536.185
Más Colombia	-5,35%	-48,81%	-17,07%	-31,58%	9,76%	-45,44%	-10,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.455,52	\$ 1.404.901.238
Inversiones Inmobiliarias	5,29%	87,24%	81,68%	235,58%	19,30%	-22,35%	-6,30%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.765,36	\$ 26.581.258.991
Invest Plus	1,32%	17,30%	-7,26%	-14,16%	-3,59%	28,75%	12,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.874,93	\$ 3.529.619.248
Cerrado 36 Meses	0,01%	0,13%	4,73%	9,82%	14,93%	14,52%	10,82%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.452,41	\$ 4.535.946.322
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,93%	7,62%	16,07%	0,00%	12,85%	13,31%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.284,63	\$ 47.658.420.388
Cerrado 360 Días	0,89%	11,41%	7,95%	16,78%	0,00%	10,91%	15,97%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.090,84	\$ 13.384.196.290

* 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.