

Rentabilidades Acumuladas 8 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	1,20%	15,62%	0,97%	1,98%	-8,81%	-33,14%	-3,17%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.686,30	\$ 3.493.229.810	
Acciones Ecopetrol	8,63%	173,82%	1,85%	3,80%	8,39%	207,41%	7,30%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.740,62	\$ 1.003.558.531	
Acciones Isa	-0,12%	-1,50%	-9,09%	-17,58%	-17,79%	145,54%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.553,64	\$ 350.818.578	
Acciones Global ESG	-1,06%	-12,12%	-10,23%	-19,65%	0,23%	21,69%	7,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.168,89	\$ 3.324.402.067	
Diversificado	0,36%	4,50%	10,87%	23,27%	12,90%	44,60%	3,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.460,39	\$ 42.532.089.972	
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,63%	6,47%	13,56%	12,49%	35,63%	3,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.562,50	\$ 1.190.697.028	
Renta Fija Mediano Plazo	-1,81%	-19,90%	10,69%	22,86%	26,50%	185,85%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,51	\$ 51.407.744.817	
Renta Fija Dólar	-1,11%	-12,71%	-14,21%	-26,72%	-13,25%	33,03%	1,37%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.330,33	\$ 3.339.175.379	
Vista Conservador	0,76%	9,59%	8,07%	17,04%	15,44%	45,70%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.569,84	\$ 68.737.352.061	
Deuda Corporativa Pesos	-0,30%	-3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	7,52%	10-may-23	2,50%	\$ 10.180,42	\$ 11.769.434.863	

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%	5,90%	9,33%	19,84%	16,65%	86,23%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.623,35	\$ 5.378.067.371	
Investplus UVR	-1,27%	-14,39%	10,77%	23,05%	30,89%	21,27%	13,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.126,63	\$ 12.202.686.894	
Más Colombia	-5,37%	-48,92%	-17,08%	-31,60%	9,74%	-45,46%	-10,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.454,11	\$ 1.404.537.519	
Inversiones Inmobiliarias	3,82%	57,74%	82,76%	239,67%	18,13%	-22,59%	-6,36%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.741,18	\$ 26.393.113.822	
Invest Plus	1,39%	18,29%	-6,36%	-12,47%	-3,60%	28,85%	12,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.885,44	\$ 3.532.502.001	
Cerrado 36 Meses	0,01%	0,14%	5,43%	11,31%	15,36%	14,57%	10,80%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.456,98	\$ 4.537.758.109	
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,88%	7,57%	15,95%	0,00%	12,92%	13,31%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.291,84	\$ 47.688.871.977	
Cerrado 360 Días	0,96%	12,32%	7,94%	16,76%	0,00%	11,06%	16,06%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.105,66	\$ 13.402.077.928	

* 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.