

Rentabilidades Acumuladas 9 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	1,25%	16,28%	1,17%	2,38%	-7,85%	-33,20%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.680,28	\$ 3.490.083.221	
Acciones Ecopetrol	5,32%	87,79%	-5,61%	-11,05%	4,07%	197,61%	7,08%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.761,40	\$ 967.407.061	
Acciones Isa	1,15%	14,96%	-7,99%	-15,54%	-18,39%	145,52%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.552,38	\$ 349.570.339	
Acciones Global ESG	-1,61%	-17,90%	-11,35%	-21,67%	-0,16%	20,31%	6,83%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.030,93	\$ 3.286.712.724	
Diversificado	0,04%	0,44%	10,87%	23,28%	12,82%	44,25%	3,26%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.425,15	\$ 42.407.456.812	
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,23%	6,48%	13,57%	12,58%	35,71%	3,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.570,92	\$ 1.191.436.054	
Renta Fija Mediano Plazo	-1,74%	-19,19%	11,46%	24,62%	27,18%	187,20%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.872,03	\$ 51.657.019.456	
Renta Fija Dólar	-1,55%	-17,29%	-15,19%	-28,40%	-14,20%	31,49%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.314,88	\$ 3.300.414.666	
Vista Conservador	0,76%	9,62%	7,99%	16,88%	15,46%	45,75%	3,94%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.575,37	\$ 69.763.517.592	
Deuda Corporativa Pesos	-0,20%	-2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%	7,65%	10-may-23	2,50%	\$ 10.185,39	\$ 11.780.592.405	

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	0,30%	3,76%	9,16%	19,45%	16,48%	86,02%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.601,92	\$ 5.371.877.758	
Investplus UVR	-1,36%	-15,32%	11,66%	25,07%	31,44%	21,88%	13,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.187,55	\$ 12.263.993.800	
Más Colombia	-5,36%	-48,86%	-17,08%	-31,60%	9,73%	-45,46%	-10,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.453,64	\$ 1.404.415.627	
Inversiones Inmobiliarias	3,66%	54,79%	85,96%	251,83%	18,29%	-22,23%	-6,25%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.776,68	\$ 26.514.145.090	
Invest Plus	2,12%	29,08%	-7,67%	-14,94%	-3,96%	29,21%	13,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.921,41	\$ 3.542.361.839	
Cerrado 36 Meses	0,18%	2,27%	5,69%	11,87%	15,58%	14,89%	11,01%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.489,35	\$ 4.550.579.491	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,69%	7,56%	15,93%	0,00%	12,96%	13,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.295,61	\$ 47.704.784.821	
Cerrado 360 Días	0,89%	11,36%	7,99%	16,86%	0,00%	11,09%	16,05%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.109,45	\$ 13.406.649.845	

* 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.