

Rentabilidades Acumuladas 10 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	-1,65%	-18,32%	0,09%	0,17%	-8,44%	-33,92%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.608,49	\$ 3.453.575.395	
Acciones Ecopetrol	2,22%	30,69%	-6,15%	-12,08%	4,13%	195,90%	7,04%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.590,49	\$ 961.851.767	
Acciones Isa	0,88%	11,20%	-8,00%	-15,55%	-14,69%	145,51%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.551,09	\$ 349.552.004	
Acciones Global ESG	-4,59%	-43,56%	-12,63%	-23,96%	-2,73%	18,55%	6,27%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.855,19	\$ 3.238.703.936	
Diversificado	-0,97%	-11,17%	10,33%	22,06%	11,93%	43,65%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.365,10	\$ 42.234.113.191	
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,88%	6,46%	13,53%	12,44%	35,74%	3,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.573,59	\$ 1.192.447.111	
Renta Fija Mediano Plazo	-1,75%	-19,32%	11,69%	25,12%	26,20%	187,91%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.879,08	\$ 51.763.402.272	
Renta Fija Dólar	-4,66%	-44,05%	-16,71%	-30,99%	-15,72%	29,12%	1,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.291,19	\$ 3.239.124.821	
Vista Conservador	0,76%	9,61%	7,96%	16,80%	15,46%	45,77%	3,94%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.577,23	\$ 69.776.294.654	
Deuda Corporativa Pesos	-0,12%	-1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	7,33%	10-may-23	2,50%	\$ 10.179,90	\$ 11.994.549.327	

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	0,73%	9,29%	9,14%	19,41%	16,43%	86,08%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.607,98	\$ 5.373.629.707	
Investplus UVR	-1,48%	-16,56%	11,79%	25,37%	29,47%	22,08%	13,48%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.208,15	\$ 12.284.720.591	
Más Colombia	-5,36%	-48,87%	-17,09%	-31,61%	9,74%	-45,47%	-10,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.453,13	\$ 1.404.283.330	
Inversiones Inmobiliarias	3,61%	53,89%	84,64%	246,77%	20,06%	-22,33%	-6,28%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.766,83	\$ 26.480.546.342	
Invest Plus	-0,15%	-1,87%	-8,68%	-16,82%	-5,49%	27,82%	12,48%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.781,94	\$ 3.514.127.580	
Cerrado 36 Meses	0,36%	4,53%	5,72%	11,93%	15,35%	14,98%	11,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.498,18	\$ 4.554.075.694	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,69%	7,55%	15,90%	12,99%	12,99%	13,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.299,06	\$ 47.719.369.482	
Cerrado 360 Días	0,92%	11,84%	7,98%	16,84%	0,00%	11,13%	16,03%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.112,74	\$ 13.410.619.084	

* 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 ALIANZ Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.