

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-2,91%	-30,22%	0,77%	1,58%	-8,59%	-33,94%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.605,89	\$ 3.452.217.706	
Acciones Ecopetrol	2,54%	35,70%	-4,03%	-8,00%	4,18%	199,52%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.952,21	\$ 973.609.500	
Acciones Isa	-1,76%	-19,41%	-7,48%	-14,58%	-18,26%	142,98%	5,82%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.297,57	\$ 345.942.533	
Acciones Global ESG	-4,66%	-44,02%	-14,44%	-27,10%	-1,93%	18,33%	6,18%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.833,22	\$ 3.232.700.002	
Diversificado	-1,57%	-17,54%	9,89%	21,09%	11,85%	43,45%	3,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.345,29	\$ 42.157.929.052	
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,89%	6,39%	13,39%	12,54%	35,80%	3,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.580,16	\$ 1.193.024.890	
Renta Fija Mediano Plazo	-2,72%	-28,50%	11,45%	24,57%	24,72%	187,18%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.871,80	\$ 51.666.441.102	
Renta Fija Dólar	-4,75%	-44,67%	-17,50%	-32,29%	-13,27%	28,66%	1,21%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.286,64	\$ 3.227.705.014	
Vista Conservador	0,82%	10,41%	7,94%	16,75%	15,49%	45,91%	3,94%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.590,92	\$ 69.836.702.824	
Deuda Corporativa Pesos	-0,10%	-1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	7,61%	10-may-23	2,50%	\$ 10.190,60	\$ 12.007.698.855	

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	0,71%	9,00%	9,10%	19,32%	16,38%	86,22%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.622,21	\$ 5.377.737.401	
Investplus UVR	-2,33%	-24,94%	11,62%	24,96%	27,41%	21,83%	13,28%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.183,29	\$ 12.259.699.802	
Más Colombia	-5,16%	-47,53%	-17,08%	-31,60%	9,73%	-45,48%	-10,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.452,42	\$ 1.404.101.621	
Inversiones Inmobiliarias	2,97%	42,70%	85,73%	250,95%	18,92%	-22,07%	-6,19%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.793,41	\$ 26.571.195.547	
Invest Plus	0,12%	1,47%	-8,88%	-17,19%	-5,11%	28,00%	12,52%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.799,92	\$ 3.519.071.017	
Cerrado 36 Meses	0,23%	2,79%	5,61%	11,71%	15,06%	13,04%	11,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.503,97	\$ 4.556.370.728	
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,56%	7,50%	15,80%	13,07%	13,06%	13,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.306,31	\$ 47.749.994.276	
Cerrado 360 Días	0,91%	11,66%	7,90%	16,68%	0,00%	11,20%	16,01%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.120,30	\$ 13.419.750.799	

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SOCIEDAD FINANCIERA INVERSIÓN
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.