

Rentabilidades Acumuladas 15 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	EA				
Acciones Colombia	-3,69%	-36,68%	0,49%	1,01%	-10,53%	-35,35%	-3,43%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.464,82	\$ 3.378.906.365		
Acciones Ecopetrol	4,05%	62,00%	-6,10%	-11,97%	2,70%	195,22%	7,01%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.521,82	\$ 953.453.125		
Acciones Isa	-1,39%	-15,66%	-6,57%	-12,88%	-17,95%	143,86%	5,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.386,49	\$ 347.208.487		
Acciones Global ESG	-2,25%	-24,18%	-14,74%	-27,63%	0,10%	20,76%	6,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.076,15	\$ 3.299.386.903		
Diversificado	-1,18%	-13,49%	10,22%	21,80%	12,13%	44,01%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.400,98	\$ 42.367.530.961		
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,96%	6,37%	13,35%	12,54%	35,91%	3,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.590,66	\$ 1.194.814.202		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,87%	-29,79%	11,95%	25,72%	24,31%	186,46%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.864,58	\$ 51.787.532.475		
Renta Fija Dólar	-1,35%	-15,27%	-17,41%	-32,14%	-11,27%	31,61%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.316,06	\$ 3.303.359.722		
Vista Conservador	0,76%	9,67%	7,64%	16,11%	15,42%	46,02%	3,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.602,24	\$ 77.601.027.715		
Deuda Corporativa Pesos	0,18%	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	8,11%	10-may-23	2,50%	\$ 10.209,33	\$ 13.062.581.379		

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	EA				
Futurall	0,74%	9,37%	8,76%	18,57%	16,36%	86,38%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.638,25	\$ 5.382.370.953		
Investplus UVR	-2,36%	-25,23%	12,71%	27,46%	26,95%	21,50%	13,01%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.149,97	\$ 12.226.179.639		
Más Colombia	-5,18%	-47,62%	-17,09%	-31,62%	9,71%	-45,49%	-10,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.550,70	\$ 1.403.659.432		
Inversiones Inmobiliarias	1,82%	24,58%	89,27%	264,64%	18,21%	-21,83%	-6,10%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.816,74	\$ 26.650.909.937		
Invest Plus	1,03%	13,25%	-9,64%	-18,58%	-4,78%	28,46%	12,66%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.846,43	\$ 3.334.957.592		
Cerrado 36 Meses	0,09%	1,11%	5,48%	11,44%	14,88%	14,94%	10,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.494,17	\$ 4.552.489.134		
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,47%	7,41%	15,60%	13,19%	13,17%	13,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.317,22	\$ 39.440.413.120		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,98%	7,67%	16,17%	0,00%	11,25%	15,89%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.125,33	\$ 13.425.822.290		

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.