

Rentabilidades Acumuladas 16 de agosto de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SUSCRIPCIÓN Y FRENTEO ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

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				
Acciones Colombia	-1,94%	-21,21%	2,55%	5,24%	-9,21%	-34,60%	-3,34%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.539,70	\$ 3.421.239.197
Acciones Ecopetrol	5,88%	100,35%	-1,50%	-3,03%	8,88%	200,28%	7,13%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.027,97	\$ 969.800.016
Acciones Isa	-1,24%	-14,07%	-2,64%	-5,29%	-17,62%	143,71%	5,83%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.370,85	\$ 341.702.478
Acciones Global ESG	-1,76%	-19,43%	-13,30%	-25,13%	-1,16%	20,99%	7,00%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.098,61	\$ 3.306.662.711
Diversificado	-0,80%	-9,34%	11,12%	23,84%	12,24%	44,37%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.437,36	\$ 42.493.973.177
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,19%	6,28%	13,15%	12,56%	35,96%	3,93%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.595,95	\$ 1.195.479.031
Renta Fija Mediano Plazo	-2,84%	-29,53%	11,98%	25,79%	23,95%	186,13%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.861,31	\$ 52.048.866.225
Renta Fija Dólar	-1,27%	-14,35%	-16,16%	-30,05%	-11,33%	31,94%	1,33%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.319,35	\$ 3.312.691.055
Vista Conservador	0,79%	10,01%	7,62%	16,05%	15,47%	46,09%	3,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.609,01	\$ 77.933.358.103
Deuda Corporativa Pesos	0,07%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	8,08%	10-may-23	2,50%	\$ 10.210,85	\$ 13.370.600.939

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				
Futurall	0,74%	9,37%	8,71%	18,46%	16,36%	86,47%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.647,10	\$ 5.384.925.410
Investplus UVR	-2,34%	-25,05%	12,84%	27,75%	26,65%	21,38%	12,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.138,19	\$ 12.214.318.001
Más Colombia	-5,15%	-47,46%	-17,08%	-31,59%	9,72%	-45,49%	-10,17%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.451,13	\$ 1.403.769.305
Inversiones Inmobiliarias	1,68%	22,49%	88,95%	263,41%	18,98%	-21,73%	-6,07%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.826,57	\$ 26.684.940.430
Invest Plus	1,73%	23,18%	-8,17%	-15,86%	-3,24%	28,53%	12,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.853,48	\$ 3.347.401.037
Cerrado 36 Meses	0,08%	0,96%	5,90%	12,32%	14,87%	15,04%	10,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.503,53	\$ 4.556.192.902
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,67%	7,28%	15,32%	13,19%	13,22%	13,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.321,52	\$ 38.477.199.706
Cerrado 360 Días	0,88%	11,21%	7,57%	15,95%	0,00%	11,25%	15,81%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.124,53	\$ 13.424.846.175

* 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
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.