

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-4,08%	-39,79%	1,12%	2,28%	-9,63%	-35,15%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.485,38	\$ 3.389.445.894		
Acciones Ecopetrol	6,19%	107,64%	-1,13%	-2,29%	9,04%	203,06%	7,19%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.305,52	\$ 978.763.915		
Acciones Isa	-5,67%	-50,86%	-5,97%	-11,73%	-18,98%	135,74%	5,61%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.573,86	\$ 330.527.918		
Acciones Global ESG	-1,83%	-20,11%	-14,56%	-27,31%	-4,29%	19,45%	6,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.945,33	\$ 3.264.887.183		
Diversificado	-0,86%	-9,94%	11,08%	23,74%	12,54%	43,89%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.388,88	\$ 42.284.882.885		
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,36%	6,13%	12,83%	12,79%	36,10%	3,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.610,38	\$ 1.197.298.330		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,65%	-27,84%	12,91%	27,92%	26,12%	185,77%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.857,73	\$ 53.305.502.349		
Renta Fija Dólar	-0,02%	-0,25%	-16,32%	-30,31%	-14,18%	31,54%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,37	\$ 3.302.693.761		
Vista Conservador	0,80%	10,18%	7,53%	15,85%	15,57%	46,26%	3,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.626,01	\$ 86.032.045.961		
Deuda Corporativa Pesos	-0,10%	-1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	7,95%	10-may-23	2,50%	\$ 10.213,85	\$ 15.281.325.701		

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	0,77%	9,78%	8,64%	18,31%	16,23%	86,68%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.668,18	\$ 5.391.013.869		
Investplus UVR	-2,23%	-23,99%	13,87%	30,13%	31,50%	21,28%	12,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.128,49	\$ 12.204.559.953		
Más Colombia	-5,14%	-47,38%	-17,07%	-31,58%	9,72%	-45,49%	-10,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.450,69	\$ 1.403.655.623		
Inversiones Inmobiliarias	1,28%	16,75%	87,67%	258,40%	24,51%	-21,45%	-5,97%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.855,12	\$ 26.777.269.346		
Invest Plus	2,89%	41,47%	-7,48%	-14,59%	-6,90%	29,36%	12,96%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.936,04	\$ 3.358.629.917		
Cerrado 36 Meses	0,24%	2,99%	6,30%	13,19%	14,28%	15,11%	10,94%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.511,43	\$ 4.559.325.212		
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,29%	7,20%	15,15%	13,11%	13,30%	13,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.329,91	\$ 27.164.013.493		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,98%	7,38%	15,54%	0,00%	11,37%	15,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.137,17	\$ 13.440.103.445		

* 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.