

Rentabilidades Acumuladas 20 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				
Acciones Colombia	-4,39%	-42,12%	2,78%	5,72%	-9,63%	-35,15%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.484,86	\$ 3.389.171.277
Acciones Ecopetrol	5,70%	96,23%	-2,46%	-4,93%	9,04%	203,04%	7,18%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.304,44	\$ 978.729.247
Acciones Isa	-5,72%	-51,18%	-5,48%	-10,79%	-18,98%	135,73%	5,61%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.572,78	\$ 330.512.778
Acciones Global ESG	-1,05%	-12,03%	-13,70%	-25,82%	-4,29%	19,44%	6,49%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.944,46	\$ 3.264.650.108
Diversificado	-0,63%	-7,42%	11,66%	25,07%	12,51%	43,93%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.392,88	\$ 42.296.645.444
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,18%	6,09%	12,73%	12,80%	36,15%	3,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.614,86	\$ 1.197.692.626
Renta Fija Mediano Plazo	-2,53%	-26,75%	14,14%	30,76%	26,10%	185,83%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,33	\$ 53.316.626.380
Renta Fija Dólar	0,57%	7,12%	-16,84%	-31,20%	-14,18%	31,53%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,28	\$ 3.302.485.628
Vista Conservador	0,80%	10,17%	7,45%	15,68%	15,57%	46,31%	3,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.630,61	\$ 86.059.103.205
Deuda Corporativa Pesos	-0,13%	-1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	7,95%	10-may-23	2,50%	\$ 10.216,16	\$ 15.284.772.723

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	0,77%	9,84%	8,57%	18,14%	16,24%	86,75%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.675,24	\$ 5.393.051.868
Investplus UVR	-2,03%	-22,09%	15,49%	33,91%	31,49%	21,32%	12,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.131,79	\$ 12.207.885.110
Más Colombia	-5,13%	-47,32%	-17,06%	-31,57%	9,72%	-45,50%	-10,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.450,47	\$ 1.403.600.209
Inversiones Inmobiliarias	1,64%	21,82%	88,34%	261,01%	24,32%	-21,33%	-5,93%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.867,29	\$ 26.818.730.929
Invest Plus	2,61%	36,83%	-8,07%	-15,69%	-6,90%	29,37%	12,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.937,50	\$ 3.359.007.040
Cerrado 36 Meses	0,26%	3,20%	6,59%	13,82%	14,26%	15,14%	10,93%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.514,02	\$ 4.560.349.086
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,14%	7,09%	14,90%	13,09%	13,33%	13,25%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.332,74	\$ 27.170.802.111
Cerrado 360 Días	0,86%	11,01%	7,25%	15,25%	0,00%	11,41%	15,79%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.141,22	\$ 13.444.987.376

* 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
SOCIEDADES FINANCIERAS ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.