

Rentabilidades Acumuladas 21 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	-4,40%	-42,12%	3,13%	6,46%	-9,63%	-35,16%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.484,33	\$ 3.388.896.681	
Acciones Ecopetrol	5,70%	96,22%	-0,43%	-0,88%	9,04%	203,03%	7,18%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.303,37	\$ 978.694.588	
Acciones Isa	-5,72%	-51,19%	-5,38%	-10,60%	-18,98%	135,72%	5,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.571,70	\$ 330.497.639	
Acciones Global ESG	-1,05%	-12,02%	-12,95%	-24,52%	-4,29%	19,44%	6,48%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.943,60	\$ 3.264.413.062	
Diversificado	-0,63%	-7,38%	11,53%	24,76%	12,49%	43,97%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.396,89	\$ 42.308.419.242	
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,18%	6,04%	12,64%	12,81%	36,19%	3,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.619,29	\$ 1.198.081.972	
Renta Fija Mediano Plazo	-2,52%	-26,69%	13,34%	28,90%	26,09%	185,89%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,91	\$ 53.327.571.529	
Renta Fija Dólar	0,57%	7,13%	-16,44%	-30,53%	-14,18%	31,52%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,20	\$ 3.302.277.532	
Vista Conservador	0,79%	10,07%	7,34%	15,44%	15,57%	46,35%	3,97%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.635,31	\$ 86.086.785.484	
Deuda Corporativa Pesos	-0,13%	-1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%	7,96%	10-may-23	2,50%	\$ 10.218,46	\$ 15.288.221.609	

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	0,78%	9,88%	8,25%	17,45%	16,24%	86,82%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.682,29	\$ 5.395.087.043	
Investplus UVR	-2,02%	-22,03%	14,48%	31,55%	31,47%	21,35%	12,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.135,05	\$ 12.211.165.081	
Más Colombia	-5,13%	-47,32%	-17,06%	-31,56%	9,72%	-45,50%	-10,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.450,26	\$ 1.403.544.797	
Inversiones Inmobiliarias	1,64%	21,83%	88,43%	261,38%	24,12%	-21,20%	-5,89%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.879,59	\$ 26.860.473.348	
Invest Plus	2,61%	36,89%	-6,55%	-12,84%	-6,89%	29,39%	12,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.938,88	\$ 3.359.365.505	
Cerrado 36 Meses	0,27%	3,27%	6,45%	13,51%	14,25%	15,16%	10,93%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.516,50	\$ 4.561.330.549	
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,03%	7,03%	14,77%	13,08%	13,36%	13,24%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.335,57	\$ 27.177.591.927	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,81%	7,09%	14,91%	0,00%	11,43%	15,76%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.143,32	\$ 13.447.531.110	

* 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.