

Rentabilidades Acumuladas 26 de agosto de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - Allianz 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-5,69%	-50,96%	-1,17%	-2,35%	-12,01%	-36,87%	-3,60%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.312,64	\$ 4.619.569.097	
Acciones Global ESG	0,28%	3,40%	-10,49%	-20,12%	-0,59%	20,03%	6,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.002,96	\$ 3.283.572.184	
Diversificado	0,25%	3,14%	11,72%	25,20%	13,13%	44,12%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.412,11	\$ 42.162.785.386	
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	11,00%	5,91%	12,35%	12,77%	36,40%	3,96%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.639,53	\$ 1.202.471.207	
Renta Fija Mediano Plazo	-0,73%	-8,54%	13,34%	28,91%	25,38%	187,68%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.876,79	\$ 52.827.912.113	
Renta Fija Dólar	2,40%	33,40%	-13,10%	-24,79%	-12,79%	32,27%	1,34%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.322,70	\$ 3.317.416.498	
Vista Conservador	1,03%	13,34%	7,15%	15,03%	15,72%	46,73%	3,99%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.672,98	\$ 85.128.117.247	
Deuda Corporativa Pesos	0,60%	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	2,81%	9,80%	10-may-23	2,50%	\$ 10.280,58	\$ 15.505.896.277	

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	EA	Periodo	EA				
Futurall	0,82%	10,47%	7,79%	16,43%	16,34%	87,18%	7,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.717,88	\$ 5.405.364.693	
Investplus UVR	-0,76%	-8,91%	14,47%	31,53%	28,76%	21,92%	13,00%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.192,33	\$ 12.268.799.290	
Más Colombia	-5,16%	-47,49%	-17,07%	-31,58%	9,68%	-45,53%	-10,13%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.447,48	\$ 1.402.829.317	
Inversiones Inmobiliarias	1,39%	18,27%	84,37%	245,74%	28,82%	-21,57%	-5,98%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.843,25	\$ 26.668.848.523	
Invest Plus	2,59%	36,47%	-5,41%	-10,66%	-8,22%	29,91%	13,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.991,43	\$ 3.371.312.195	
Cerrado 36 Meses	0,50%	6,22%	5,40%	11,25%	14,29%	15,31%	10,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.531,08	\$ 4.567.105.906	
Invest Plus Corto Plazo	1,19%	15,53%	7,22%	15,19%	13,72%	13,82%	13,51%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.382,28	\$ 28.992.702.489	
Cerrado 360 Días	1,08%	13,95%	7,21%	15,17%	0,00%	11,83%	16,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.183,00	\$ 13.495.413.178	

* 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.