

Rentabilidades Acumuladas 28 de agosto de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-5,09%	-47,07%	-0,77%	-1,55%	-11,70%	-36,66%	-3,58%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.334,27	\$ 4.635.713.553
Acciones Global ESG	0,35%	4,38%	-10,32%	-19,81%	-0,20%	20,48%	6,76%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.047,58	\$ 3.296.135.266
Diversificado	0,40%	4,91%	11,06%	23,69%	13,11%	44,25%	3,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.424,94	\$ 42.179.284.277
Plan de Ahorro Educativo	0,84%	10,67%	5,57%	11,63%	12,76%	36,46%	3,96%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.645,60	\$ 1.203.106.257
Renta Fija Mediano Plazo	-0,39%	-4,68%	12,27%	26,45%	25,41%	187,95%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.879,48	\$ 52.787.875.857
Renta Fija Dólar	2,75%	39,10%	-14,16%	-26,63%	-13,10%	31,78%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.317,84	\$ 3.305.401.799
Vista Conservador	1,23%	16,09%	7,00%	14,71%	15,98%	47,15%	4,02%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.715,43	\$ 85.004.560.243
Deuda Corporativa Pesos	0,72%	9,17%	0,00%	0,00%	0,00%	3,09%	10,61%	10-may-23	2,50%	\$ 10.308,54	\$ 15.548.057.607

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	0,84%	10,72%	7,45%	15,68%	16,33%	87,30%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.730,01	\$ 5.408.868.954
Investplus UVR	-0,29%	-3,43%	13,39%	29,03%	28,84%	22,09%	13,05%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.209,31	\$ 12.285.885.799
Más Colombia	-5,16%	-47,54%	-17,08%	-31,59%	9,67%	-45,54%	-10,13%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.446,35	\$ 1.402.539.831
Inversiones Inmobiliarias	0,62%	7,86%	81,68%	235,59%	27,33%	-21,95%	-6,08%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.805,45	\$ 26.540.486.120
Invest Plus	2,36%	32,87%	-7,52%	-14,67%	-8,40%	29,67%	12,93%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.967,41	\$ 3.365.450.860
Cerrado 36 Meses	0,60%	7,56%	5,04%	10,48%	14,20%	15,30%	10,86%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.529,66	\$ 4.566.542.470
Invest Plus Corto Plazo	1,46%	19,22%	6,72%	14,09%	14,01%	14,19%	13,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.419,28	\$ 28.991.164.415
Cerrado 360 Días	1,13%	14,65%	6,23%	13,03%	0,00%	11,98%	16,08%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.198,13	\$ 13.513.670.902

* 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.