

## Rentabilidades Acumuladas 29 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-4,74%	-44,62%	0,66%	1,33%	-11,12%	-36,43%	-3,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.357,39	\$ 4.652.647.183
Acciones Global ESG	1,86%	25,16%	-9,34%	-18,04%	1,58%	22,28%	7,31%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.227,72	\$ 3.345.441.806
Diversificado	0,80%	10,14%	11,52%	24,74%	13,82%	44,86%	3,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.486,25	\$ 42.340.157.837
Plan de Ahorro Educativo	0,83%	10,59%	5,37%	11,20%	12,77%	36,49%	3,96%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.649,30	\$ 1.204.431.978
Renta Fija Mediano Plazo	-0,45%	-5,32%	12,44%	26,84%	25,54%	187,83%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.878,30	\$ 52.727.072.237
Renta Fija Dólar	2,97%	42,70%	-13,94%	-26,24%	-12,31%	32,05%	1,33%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.320,52	\$ 3.308.850.291
Vista Conservador	1,38%	18,13%	6,99%	14,68%	16,18%	47,42%	4,03%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.742,10	\$ 84.811.704.160
Deuda Corporativa Pesos	1,72%	23,10%	0,00%	0,00%	0,00%	4,14%	14,26%	10-may-23	2,50%	\$ 10.413,73	\$ 15.706.753.697

  

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	0,85%	10,85%	7,48%	15,75%	16,33%	87,38%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.738,46	\$ 5.411.309.485
Investplus UVR	-0,38%	-4,48%	13,76%	29,88%	29,46%	22,01%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.200,70	\$ 12.277.223.624
Más Colombia	-5,17%	-47,57%	-16,14%	-30,01%	9,66%	-45,54%	-10,12%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.445,92	\$ 1.402.428.926
Inversiones Inmobiliarias	0,40%	4,99%	82,46%	238,51%	26,66%	-22,00%	-6,09%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.800,31	\$ 26.523.066.176
Invest Plus	2,53%	35,56%	-7,27%	-14,20%	-9,35%	29,90%	13,00%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.989,64	\$ 3.371.249.210
Cerrado 36 Meses	0,66%	8,28%	5,10%	10,61%	14,15%	15,38%	10,89%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.537,71	\$ 4.569.732.089
Invest Plus Corto Plazo	1,46%	19,23%	6,66%	13,97%	13,90%	14,23%	13,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.423,11	\$ 29.001.392.179
Cerrado 360 Días	1,16%	15,01%	6,51%	13,63%	0,00%	12,05%	16,11%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.204,87	\$ 13.521.801.199

\* 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.

**Fondo Voluntario  
de Pensiones**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.