

## Rentabilidades Acumuladas 30 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				
Acciones Colombia	-4,88%	-45,63%	-0,94%	-1,89%	-9,62%	-36,16%	-3,51%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.384,33	\$ 4.672.336.661
Acciones Global ESG	2,16%	29,64%	-9,54%	-18,40%	2,88%	21,96%	7,20%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.196,18	\$ 3.337.613.194
Diversificado	0,85%	10,85%	10,80%	23,11%	14,72%	45,11%	3,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.511,10	\$ 42.355.082.477
Plan de Ahorro Educativo	0,84%	10,75%	5,33%	11,11%	12,78%	36,54%	3,96%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.653,90	\$ 1.204.838.052
Renta Fija Mediano Plazo	-0,55%	-6,52%	11,16%	23,93%	25,74%	189,00%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.890,01	\$ 52.897.450.588
Renta Fija Dólar	3,07%	44,47%	-13,11%	-24,79%	-12,09%	31,75%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.317,45	\$ 3.301.164.075
Vista Conservador	1,54%	20,45%	7,06%	14,84%	16,40%	47,71%	4,05%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.771,20	\$ 85.007.868.569
Deuda Corporativa Pesos	2,14%	29,34%	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	15,38%	10-may-23	2,50%	\$ 10.448,72	\$ 15.774.031.284

  

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				
Futurall	0,85%	10,85%	7,40%	15,58%	16,32%	87,45%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.744,79	\$ 5.413.135.714
Investplus UVR	-0,19%	-2,24%	12,34%	26,62%	29,30%	22,63%	13,31%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.263,13	\$ 12.340.048.365
Más Colombia	-4,23%	-40,87%	-16,14%	-30,01%	9,66%	-45,54%	-10,12%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.445,77	\$ 1.402.388.164
Inversiones Inmobiliarias	1,12%	14,52%	82,56%	238,89%	32,14%	-21,72%	-6,01%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.828,37	\$ 26.618.480.001
Invest Plus	2,29%	31,77%	-7,56%	-14,74%	-7,80%	29,65%	12,89%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.965,00	\$ 3.364.883.232
Cerrado 36 Meses	0,70%	8,88%	4,72%	9,81%	14,21%	15,48%	10,94%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.547,92	\$ 4.573.776.306
Invest Plus Corto Plazo	1,50%	19,91%	6,74%	14,14%	14,01%	14,32%	13,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.432,38	\$ 29.024.816.418
Cerrado 360 Días	1,11%	14,42%	6,12%	12,81%	0,00%	12,09%	16,10%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.208,51	\$ 13.526.198.794

\* 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.