

Rentabilidades Acumuladas 31 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-8,87%	-67,72%	-4,59%	-9,09%	-10,88%	-38,52%	-3,80%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.148,26	\$ 4.503.612.304	
Acciones Global ESG	0,26%	3,17%	-9,42%	-18,18%	3,14%	22,11%	7,24%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.211,30	\$ 3.343.407.605	
Diversificado	0,43%	5,41%	10,49%	22,43%	14,75%	44,83%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.483,36	\$ 42.254.527.732	
Plan de Ahorro Educativo	0,89%	11,43%	5,35%	11,14%	12,82%	36,60%	3,97%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.660,33	\$ 1.207.030.891	
Renta Fija Mediano Plazo	0,39%	4,90%	11,21%	24,04%	24,98%	189,32%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.893,24	\$ 53.102.429.223	
Renta Fija Dólar	0,96%	12,36%	-12,56%	-23,82%	-11,49%	32,57%	1,35%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.325,73	\$ 3.323.307.412	
Vista Conservador	1,73%	23,22%	7,15%	15,03%	16,56%	47,90%	4,07%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.789,69	\$ 85.147.034.662	
Deuda Corporativa Pesos	2,54%	35,70%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	15,53%	10-may-23	2,50%	\$ 10.457,17	\$ 15.823.163.930	

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	0,93%	11,88%	7,37%	15,52%	16,28%	87,49%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.749,25	\$ 5.414.425.467	
Investplus UVR	0,46%	5,70%	12,22%	26,33%	28,30%	22,59%	13,26%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.258,60	\$ 12.335.492.056	
Más Colombia	-1,46%	-16,34%	-17,18%	-31,76%	8,30%	-46,22%	-10,31%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.377,96	\$ 1.384.925.584	
Inversiones Inmobiliarias	1,96%	26,58%	81,94%	236,57%	34,41%	-21,51%	-5,94%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.848,91	\$ 26.688.794.768	
Invest Plus	1,70%	22,77%	-7,19%	-14,04%	-6,38%	30,20%	13,09%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.019,57	\$ 3.380.161.410	
Cerrado 36 Meses	0,78%	9,85%	4,58%	9,50%	13,92%	15,40%	10,86%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.539,81	\$ 4.570.562.422	
Invest Plus Corto Plazo	1,52%	20,10%	6,74%	14,15%	13,90%	14,37%	13,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.437,16	\$ 29.136.953.305	
Cerrado 360 Días	1,15%	14,94%	6,13%	12,83%	0,00%	12,14%	16,10%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.213,51	\$ 13.532.236.033	

* 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.