

Rentabilidades Acumuladas 1 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

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	Periodo				
Acciones Colombia	0,41%	5,15%	-4,25%	-8,44%	-12,61%	-34,61%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.538,90	\$ 3.426.934.838	
Acciones Ecopetrol	3,24%	47,41%	-6,12%	-12,02%	-2,16%	180,65%	6,73%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.064,51	\$ 916.135.160	
Acciones Isa	-3,96%	-38,86%	-16,03%	-29,83%	-15,38%	144,46%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.446,17	\$ 409.093.940	
Acciones Global ESG	-1,16%	-13,19%	-3,12%	-6,23%	12,00%	24,14%	8,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.414,28	\$ 3.398.887.626	
Diversificado	2,81%	40,18%	14,40%	31,36%	7,19%	44,47%	3,31%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.446,62	\$ 44.283.568.982	
Plan de Ahorro Educativo	0,58%	7,25%	7,43%	15,65%	11,57%	34,57%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.456,63	\$ 1.167.529.480	
Renta Fija Mediano Plazo	2,85%	40,78%	25,77%	59,18%	21,93%	192,65%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.926,46	\$ 49.854.930.453	
Renta Fija Dólar	-4,37%	-41,94%	-11,25%	-21,50%	-7,09%	36,19%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.361,90	\$ 3.368.920.155	
Vista Conservador	1,08%	13,93%	9,19%	19,52%	14,71%	44,19%	3,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.418,91	\$ 68.778.378.976	
Deuda Corporativa Pesos	1,54%	20,50%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	14,22%	10-may-23	2,50%	\$ 10.191,23	\$ 10.332.538.212	

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	Periodo				
Futurall	0,31%	3,83%	10,44%	22,30%	12,15%	84,62%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.462,06	\$ 5.515.884.795	
Investplus UVR	3,22%	46,97%	29,30%	68,38%	24,53%	23,56%	15,50%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.356,42	\$ 12.433.917.891	
Más Colombia	-0,24%	-2,89%	28,07%	65,15%	17,32%	-41,60%	-9,27%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.840,13	\$ 1.503.944.626	
Inversiones Inmobiliarias	17,28%	595,29%	45,24%	113,13%	-20,14%	-25,07%	-7,33%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.493,20	\$ 25.620.242.115	
Invest Plus	-1,54%	-17,23%	-11,47%	-21,90%	-9,63%	25,37%	12,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.537,35	\$ 4.422.100.582	
Cerrado 36 Meses	0,42%	5,24%	8,91%	18,90%	14,31%	14,34%	11,59%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.434,17	\$ 4.528.725.064	
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,46%	7,67%	16,17%	0,00%	11,52%	13,38%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.152,17	\$ 47.099.305.591	
Cerrado 360 Días	0,90%	11,46%	8,52%	18,03%	0,00%	9,78%	16,82%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.977,63	\$ 13.247.579.010	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

* 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**

ADMINISTRADO POR
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.