

Rentabilidades Acumuladas 2 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

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

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	-1,83%	-20,10%	-3,68%	-7,32%	-12,61%	-34,62%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.538,46	\$ 3.426.701.925
Acciones Ecopetrol	0,94%	12,12%	-2,34%	-4,70%	-2,16%	180,64%	6,73%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.063,66	\$ 916.107.625
Acciones Isa	-5,96%	-52,63%	-15,59%	-29,08%	-15,38%	144,45%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.445,32	\$ 409.079.821
Acciones Global ESG	-1,46%	-16,40%	-3,63%	-7,23%	12,00%	24,13%	8,36%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.413,27	\$ 3.398.612.355
Diversificado	2,97%	42,70%	14,21%	30,92%	7,26%	44,60%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.460,40	\$ 44.325.825.181
Plan de Ahorro Educativo	0,59%	7,46%	7,42%	15,62%	11,58%	34,61%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.460,96	\$ 1.167.905.625
Renta Fija Mediano Plazo	2,94%	42,33%	25,54%	58,59%	21,92%	192,70%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.927,01	\$ 49.864.308.904
Renta Fija Dólar	-3,11%	-31,95%	-12,06%	-22,95%	-7,09%	36,18%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.361,81	\$ 3.368.708.102
Vista Conservador	1,08%	13,97%	9,22%	19,57%	14,73%	44,24%	3,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.424,31	\$ 68.804.127.302
Deuda Corporativa Pesos	1,49%	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	14,12%	10-may-23	2,50%	\$ 10.193,62	\$ 10.334.968.969

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	0,41%	5,07%	10,43%	22,28%	12,16%	84,69%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.469,18	\$ 5.518.012.919
Investplus UVR	3,43%	50,66%	28,69%	66,77%	24,52%	23,59%	15,49%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.359,41	\$ 12.436.933.252
Más Colombia	-0,24%	-2,84%	-12,47%	-23,66%	17,32%	-41,60%	-9,26%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.839,90	\$ 1.503.885.719
Inversiones Inmobiliarias	18,03%	651,40%	45,18%	112,96%	-19,77%	-24,66%	-7,19%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.534,30	\$ 25.760.773.495
Invest Plus	-1,86%	-20,39%	-9,84%	-18,95%	-9,63%	25,38%	12,10%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.538,14	\$ 4.422.377.407
Cerrado 36 Meses	0,50%	6,24%	8,86%	18,79%	14,29%	14,36%	11,58%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.436,43	\$ 4.529.620.558
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,57%	7,71%	16,26%	0,00%	11,56%	13,38%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.155,92	\$ 47.115.150.594
Cerrado 360 Días	0,89%	11,37%	8,51%	18,01%	0,00%	9,81%	16,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.981,30	\$ 13.251.998.735

* 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
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.