

Rentabilidades Acumuladas 4 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-1,63%	-18,14%	-6,66%	-13,04%	-12,43%	-34,49%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.550,60	\$ 3.433.757.046
Acciones Ecopetrol	0,81%	10,35%	-7,36%	-14,36%	-2,29%	180,26%	6,72%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.025,59	\$ 914.864.698
Acciones Isa	-6,48%	-55,76%	-25,65%	-45,18%	-15,86%	143,07%	5,86%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.306,68	\$ 406.059.632
Acciones Global ESG	-1,23%	-13,94%	-6,24%	-12,24%	12,27%	24,41%	8,43%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.440,90	\$ 3.407.569.435
Diversificado	2,62%	37,03%	12,62%	27,26%	7,05%	44,39%	3,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.438,89	\$ 44.274.775.904
Plan de Ahorro Educativo	0,59%	7,39%	7,40%	15,58%	11,59%	34,69%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.468,83	\$ 1.170.280.830
Renta Fija Mediano Plazo	3,71%	55,73%	26,17%	60,21%	22,81%	195,05%	5,32%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.950,49	\$ 50.374.246.169
Renta Fija Dólar	-3,60%	-35,99%	-14,36%	-26,97%	-7,55%	35,48%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.354,81	\$ 3.353.088.216
Vista Conservador	1,04%	13,42%	9,17%	19,47%	14,72%	44,29%	3,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.429,41	\$ 68.221.917.554
Deuda Corporativa Pesos	1,15%	14,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	11,43%	10-may-23	2,50%	\$ 10.164,37	\$ 10.305.366.404

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	0,48%	5,97%	11,30%	24,25%	12,26%	84,98%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.497,66	\$ 5.450.498.539
Investplus UVR	4,11%	63,28%	29,57%	69,10%	25,34%	24,50%	16,00%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.450,23	\$ 12.528.314.311
Más Colombia	-1,50%	-16,76%	-13,57%	-25,60%	15,83%	-42,34%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.765,71	\$ 1.484.779.057
Inversiones Inmobiliarias	12,89%	337,08%	38,78%	94,37%	-22,51%	-27,12%	-7,99%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.288,46	\$ 24.920.829.461
Invest Plus	-1,89%	-20,68%	-9,56%	-18,43%	-9,65%	25,37%	12,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.537,00	\$ 4.422.861.487
Cerrado 36 Meses	0,63%	7,88%	8,56%	18,12%	14,42%	14,58%	11,70%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.457,82	\$ 4.538.090.357
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,48%	7,68%	16,19%	0,00%	11,63%	13,37%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.162,65	\$ 47.143.564.327
Cerrado 360 Días	0,85%	10,81%	8,42%	17,82%	0,00%	9,84%	16,69%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.983,99	\$ 13.255.246.362

* 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.