

Rentabilidades Acumuladas 5 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				
Acciones Colombia	-3,02%	-31,18%	-8,82%	-17,08%	-11,04%	-35,04%	-3,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.495,55	\$ 3.405.650.520
Acciones Ecopetrol	1,96%	26,67%	-11,98%	-22,79%	4,55%	180,24%	6,72%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.024,02	\$ 914.813.657
Acciones Isa	-7,41%	-60,83%	-24,03%	-42,72%	-18,51%	137,85%	5,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.785,06	\$ 397.495.710
Acciones Global ESG	-1,58%	-17,59%	-7,85%	-15,28%	9,95%	22,32%	7,74%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.232,36	\$ 3.350.855.880
Diversificado	2,10%	28,72%	11,77%	25,31%	6,55%	43,55%	3,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.355,37	\$ 44.017.670.074
Plan de Ahorro Educativo	0,57%	7,16%	7,39%	15,56%	11,53%	34,70%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.470,10	\$ 1.172.363.125
Renta Fija Mediano Plazo	2,75%	39,11%	24,91%	57,00%	22,80%	193,51%	5,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.935,15	\$ 50.325.218.926
Renta Fija Dólar	-3,38%	-34,22%	-14,38%	-27,01%	-9,17%	34,22%	1,42%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.342,20	\$ 3.322.635.379
Vista Conservador	1,04%	13,42%	9,15%	19,42%	14,69%	44,33%	3,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.432,89	\$ 68.256.292.657
Deuda Corporativa Pesos	0,99%	12,69%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	9,97%	10-may-23	2,50%	\$ 10.146,94	\$ 10.287.789.821

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	0,45%	5,59%	10,17%	21,69%	12,27%	85,01%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.501,35	\$ 5.435.039.918
Investplus UVR	3,53%	52,52%	28,38%	65,97%	25,64%	24,09%	15,71%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.409,33	\$ 12.487.165.975
Más Colombia	-1,49%	-16,68%	-13,58%	-25,61%	15,82%	-42,35%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.765,17	\$ 1.484.640.469
Inversiones Inmobiliarias	13,72%	378,05%	38,72%	94,18%	-21,30%	-26,71%	-7,85%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.328,65	\$ 25.048.503.752
Invest Plus	-1,16%	-13,18%	-8,47%	-16,43%	-6,48%	25,44%	12,07%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.543,98	\$ 4.426.324.253
Cerrado 36 Meses	0,48%	5,97%	8,42%	17,81%	14,37%	14,51%	11,62%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.450,96	\$ 4.535.373.528
Invest Plus Corto Plazo	0,91%	11,68%	7,74%	16,32%	0,00%	11,66%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.166,05	\$ 47.157.943.412
Cerrado 360 Días	1,00%	12,81%	8,57%	18,14%	0,00%	10,01%	16,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.001,46	\$ 13.276.332.762

* 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.