

Rentabilidades Acumuladas 6 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	-5,69%	-50,95%	-8,44%	-16,37%	-11,54%	-34,78%	-3,39%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.522,28	\$ 3.438.912.126	
Acciones Ecopetrol	-0,66%	-7,72%	-12,24%	-23,26%	5,07%	179,38%	6,69%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.938,49	\$ 912.021.516	
Acciones Isa	-11,51%	-77,42%	-23,84%	-42,43%	-21,82%	138,43%	5,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.843,42	\$ 358.470.896	
Acciones Global ESG	-0,27%	-3,18%	-7,55%	-14,71%	7,32%	22,72%	7,87%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.272,47	\$ 3.361.583.053	
Diversificado	1,78%	23,89%	11,45%	24,58%	6,21%	43,25%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.325,19	\$ 43.594.529.105	
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,89%	7,35%	15,46%	11,53%	34,69%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.469,09	\$ 1.173.385.442	
Renta Fija Mediano Plazo	1,53%	20,31%	23,46%	53,32%	22,73%	190,20%	5,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.901,98	\$ 49.613.089.963	
Renta Fija Dólar	-2,14%	-23,13%	-14,61%	-27,40%	-10,50%	33,85%	1,41%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.338,51	\$ 3.315.665.701	
Vista Conservador	1,07%	13,83%	9,14%	19,41%	14,79%	44,39%	3,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.438,97	\$ 68.188.636.092	
Deuda Corporativa Pesos	1,00%	12,89%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	10,26%	10-may-23	2,50%	\$ 10.153,72	\$ 10.372.247.902	

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	0,49%	6,10%	10,12%	21,59%	12,42%	85,01%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.501,39	\$ 5.435.050.738	
Investplus UVR	1,97%	26,83%	26,65%	61,47%	25,56%	22,47%	14,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.247,13	\$ 12.323.948.734	
Más Colombia	-1,49%	-16,68%	-13,58%	-25,62%	15,82%	-42,35%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.764,67	\$ 1.484.512.890	
Inversiones Inmobiliarias	13,78%	380,80%	38,54%	93,67%	-21,08%	-26,40%	-7,74%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.359,97	\$ 25.176.125.750	
Invest Plus	0,27%	3,32%	-7,82%	-15,23%	-6,14%	26,33%	12,45%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.632,98	\$ 4.456.475.160	
Cerrado 36 Meses	0,33%	4,09%	8,16%	17,24%	14,31%	14,27%	11,40%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.427,09	\$ 4.525.919.523	
Invest Plus Corto Plazo	0,91%	11,63%	7,72%	16,28%	0,00%	11,69%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.169,18	\$ 47.171.143.147	
Cerrado 360 Días	0,94%	12,06%	8,46%	17,89%	0,00%	9,95%	16,71%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.994,75	\$ 13.268.230.377	

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.