

Rentabilidades Acumuladas 7 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	-4,24%	-40,94%	-7,23%	-14,12%	-11,42%	-33,92%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.607,84	\$ 3.484.024.571	
Acciones Ecopetrol	-0,52%	-6,17%	-11,10%	-21,23%	1,46%	183,00%	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.299,77	\$ 923.815.123	
Acciones Isa	-5,41%	-49,14%	-21,47%	-38,74%	-18,69%	145,84%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.583,59	\$ 369.598.996	
Acciones Global ESG	1,85%	25,03%	-7,32%	-14,29%	5,37%	23,01%	7,95%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.300,81	\$ 3.360.910.731	
Diversificado	2,49%	34,83%	11,79%	25,36%	10,33%	43,81%	3,26%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.380,54	\$ 43.659.180.768	
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,95%	7,33%	15,42%	11,78%	34,72%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.472,06	\$ 1.173.643.758	
Renta Fija Mediano Plazo	2,00%	27,31%	23,76%	54,08%	23,80%	191,00%	5,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.910,02	\$ 49.791.169.887	
Renta Fija Dólar	-1,57%	-17,56%	-14,16%	-26,63%	-9,87%	34,54%	1,43%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.345,44	\$ 3.339.154.912	
Vista Conservador	1,08%	13,94%	9,18%	19,48%	14,86%	44,50%	3,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.449,78	\$ 68.257.833.339	
Deuda Corporativa Pesos	1,41%	18,56%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	13,72%	10-may-23	2,50%	\$ 10.206,37	\$ 10.426.027.604	

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	0,60%	7,49%	10,19%	21,75%	12,59%	85,22%	7,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.521,52	\$ 5.440.963.719	
Investplus UVR	2,57%	36,19%	26,90%	62,12%	26,41%	22,76%	14,81%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.276,36	\$ 12.353.362.714	
Más Colombia	-1,49%	-16,68%	-13,59%	-25,63%	15,81%	-42,36%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.764,17	\$ 1.484.384.121	
Inversiones Inmobiliarias	13,37%	360,22%	38,05%	92,30%	6,94%	-26,25%	-7,69%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.375,17	\$ 25.240.777.574	
Invest Plus	1,02%	13,18%	-7,29%	-14,22%	-8,06%	27,07%	12,76%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.707,21	\$ 4.490.846.174	
Cerrado 36 Meses	0,75%	9,53%	8,35%	17,65%	15,12%	14,51%	11,56%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.451,15	\$ 4.535.448.375	
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,52%	7,71%	16,25%	0,00%	11,72%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.172,44	\$ 47.184.899.445	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,85%	8,39%	17,75%	0,00%	9,93%	16,60%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.992,77	\$ 13.265.841.176	

* 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.