

Rentabilidades Acumuladas 8 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	-3,84%	-37,89%	-7,23%	-14,12%	-11,22%	-33,93%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.607,43	\$ 3.483.805.909	
Acciones Ecopetrol	-0,56%	-6,65%	-11,10%	-21,23%	0,72%	182.99%	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.298,92	\$ 923.787.196	
Acciones Isa	-3,37%	-34,08%	-21,47%	-38,74%	-20,01%	145,84%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.583,85	\$ 369.602.856	
Acciones Global ESG	1,98%	26,92%	-7,32%	-14,29%	4,61%	23,00%	7,94%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.299,82	\$ 3.360.638.536	
Diversificado	2,37%	32,96%	11,81%	25,41%	10,92%	43,94%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.394,33	\$ 43.701.052.011	
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,63%	7,32%	15,41%	11,97%	34,76%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.476,40	\$ 1.174.021.991	
Renta Fija Mediano Plazo	1,61%	21,40%	23,74%	54,03%	25,69%	191,06%	5,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.910,57	\$ 49.800.497.364	
Renta Fija Dólar	-0,81%	-9,46%	-14,16%	-26,63%	-10,67%	34,54%	1,43%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.345,36	\$ 3.338.947.115	
Vista Conservador	1,03%	13,30%	9,17%	19,47%	14,92%	44,55%	3,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.455,21	\$ 68.283.465.704	
Deuda Corporativa Pesos	1,04%	13,36%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	13,64%	10-may-23	2,50%	\$ 10.208,77	\$ 10.428.484.959	

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	0,99%	12,76%	10,16%	21,68%	12,68%	85,29%	7,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.528,66	\$ 5.443.062.744	
Investplus UVR	2,04%	27,91%	26,88%	62,07%	28,62%	22,79%	14,80%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.279,44	\$ 12.356.460.793	
Más Colombia	-1,49%	-16,65%	-13,59%	-25,63%	15,81%	-42,36%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.763,95	\$ 1.484.326.014	
Inversiones Inmobiliarias	13,45%	364,39%	38,04%	92,26%	7,17%	-25,84%	-7,55%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.415,76	\$ 25.379.671.284	
Invest Plus	1,71%	22,88%	-7,29%	-14,22%	-9,14%	27,08%	12,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.707,97	\$ 4.491.115.100	
Cerrado 36 Meses	0,89%	11,34%	8,33%	17,62%	15,66%	14,53%	11,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.453,41	\$ 4.536.344.533	
Invest Plus Corto Plazo	0,92%	11,85%	7,70%	16,22%	0,00%	11,76%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.176,22	\$ 47.200.857.115	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,79%	8,38%	17,73%	0,00%	9,96%	16,58%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.996,48	\$ 13.270.320.162	

* 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.