

Rentabilidades Acumuladas 9 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

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

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	-3,44%	-34,71%	-7,74%	-15,07%	-11,22%	-33,93%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.607,01	\$ 3.483.587.286	
Acciones Ecopetrol	-0,61%	-7,13%	-12,35%	-23,46%	0,72%	182.988	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.298,06	\$ 923.759.278	
Acciones Isa	-1,24%	-14,09%	-21,46%	-38,73%	-20,01%	145,84%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.584,11	\$ 369.606.724	
Acciones Global ESG	2,01%	27,40%	-6,61%	-12,95%	4,61%	22,99%	7,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.298,82	\$ 3.360.366.362	
Diversificado	2,33%	32,35%	12,49%	26,96%	10,98%	44,08%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.408,21	\$ 43.743.178.869	
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,76%	7,33%	15,42%	11,97%	34,81%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.480,74	\$ 1.174.400.271	
Renta Fija Mediano Plazo	1,18%	15,31%	23,67%	53,84%	25,67%	191,11%	5,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.911,12	\$ 49.809.903.565	
Renta Fija Dólar	-0,58%	-6,78%	-12,91%	-24,45%	-10,67%	34,53%	1,43%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.345,27	\$ 3.338.739.355	
Vista Conservador	1,00%	12,92%	9,17%	19,47%	14,94%	44,61%	3,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.460,62	\$ 68.309.018.305	
Deuda Corporativa Pesos	0,88%	11,24%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	13,56%	10-may-23	2,50%	\$ 10.211,19	\$ 10.430.957.120	

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	0,98%	12,55%	10,15%	21,65%	12,68%	85,36%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.535,83	\$ 5.445.166.917	
Investplus UVR	1,76%	23,65%	26,61%	61,36%	28,61%	22,82%	14,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.282,44	\$ 12.359.473.829	
Más Colombia	-1,48%	-16,60%	-13,59%	-25,63%	15,81%	-42,36%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.763,72	\$ 1.484.267.910	
Inversiones Inmobiliarias	13,65%	374,12%	42,18%	104,13%	7,48%	-25,43%	-7,41%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.456,57	\$ 25.519.352.462	
Invest Plus	2,07%	28,26%	-6,99%	-13,67%	-9,14%	27,09%	12,73%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.708,73	\$ 4.491.384.627	
Cerrado 36 Meses	0,77%	9,82%	8,37%	17,69%	15,64%	14,56%	11,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.455,68	\$ 4.537.242.035	
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,07%	7,70%	16,24%	0,00%	11,80%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.179,98	\$ 47.216.774.350	
Cerrado 360 Días	0,83%	10,60%	8,42%	17,81%	0,00%	10,00%	16,56%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.000,14	\$ 13.274.738.966	

* 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.

Fondo Voluntario
de Pensiones

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.