

Rentabilidades Acumuladas 10 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
	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-3,57%	-35,74%	-8,57%	-16,62%	-11,33%	-34,02%	-3,30%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.597,95	\$ 3.479.010.858	
Acciones Ecopetrol	-0,74%	-8,63%	-11,90%	-22,65%	0,59%	182,59%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.259,24	\$ 922.491.895	
Acciones Isa	-2,49%	-26,41%	-22,45%	-40,29%	-21,02%	142,73%	5,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.272,56	\$ 364.922.784	
Acciones Global ESG	1,43%	18,82%	-7,01%	-13,70%	4,01%	22,28%	7,69%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.227,60	\$ 3.341.205.762	
Diversificado	2,32%	32,15%	12,13%	26,14%	11,02%	44,20%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.419,92	\$ 43.778.693.244	
Plan de Ahorro Educativo	0,52%	6,56%	7,30%	15,36%	11,97%	34,83%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.483,02	\$ 1.172.944.721	
Renta Fija Mediano Plazo	1,55%	20,63%	23,15%	52,53%	26,13%	192,28%	5,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.922,78	\$ 50.081.938.643	
Renta Fija Dólar	-1,29%	-14,58%	-13,19%	-24,94%	-11,31%	33,56%	1,40%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.335,56	\$ 3.354.953.363	
Vista Conservador	1,00%	12,90%	9,18%	19,48%	14,95%	44,66%	3,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.465,79	\$ 68.318.827.452	
Deuda Corporativa Pesos	0,79%	10,11%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	12,93%	10-may-23	2,50%	\$ 10.205,35	\$ 10.458.856.920	

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Futurall	0,99%	12,71%	10,15%	21,65%	12,71%	85,46%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.545,59	\$ 5.448.036.118	
Investplus UVR	2,33%	32,31%	25,77%	59,20%	29,32%	23,55%	15,22%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.355,22	\$ 12.432.711.267	
Más Colombia	-1,49%	-16,74%	-13,60%	-25,65%	15,80%	-42,37%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.762,72	\$ 1.484.008.855	
Inversiones Inmobiliarias	13,70%	376,72%	42,82%	106,00%	7,86%	-24,98%	-7,26%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.502,36	\$ 25.676.375.422	
Invest Plus	1,61%	21,44%	-8,15%	-15,84%	-9,54%	26,53%	12,47%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.653,17	\$ 4.472.149.499	
Cerrado 36 Meses	0,85%	10,88%	8,28%	17,51%	15,73%	14,68%	11,62%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.468,16	\$ 4.542.184.916	
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,25%	7,73%	16,30%	0,00%	11,85%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.185,26	\$ 47.239.058.376	
Cerrado 360 Días	0,90%	11,57%	8,59%	18,20%	0,00%	10,12%	16,68%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.011,60	\$ 13.288.566.105	

* 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.