

Rentabilidades Acumuladas 11 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				
Acciones Colombia	-1,79%	-19,72%	-6,72%	-13,16%	-8,35%	-32,81%	-3,15%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.719,33	\$ 3.544.012.291
Acciones Ecopetrol	1,68%	22,44%	-10,63%	-20,37%	3,41%	189,47%	6,93%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.946,55	\$ 944.928.482
Acciones Isa	-2,22%	-23,94%	-21,33%	-38,53%	-17,70%	143,38%	5,86%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.337,76	\$ 365.903.021
Acciones Global ESG	3,08%	44,64%	-5,20%	-10,26%	4,28%	24,26%	8,32%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.425,81	\$ 3.408.955.014
Diversificado	2,83%	40,42%	12,04%	25,93%	11,65%	45,06%	3,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.505,67	\$ 44.039.001.896
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,75%	7,31%	15,38%	11,95%	34,89%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.489,21	\$ 1.174.009.811
Renta Fija Mediano Plazo	1,79%	24,03%	21,46%	48,33%	27,76%	193,03%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.930,33	\$ 50.372.447.555
Renta Fija Dólar	0,11%	1,29%	-11,83%	-22,54%	-12,00%	35,43%	1,46%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.354,31	\$ 3.402.047.299
Vista Conservador	0,98%	12,59%	9,14%	19,41%	14,94%	44,68%	3,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.467,72	\$ 68.405.112.188
Deuda Corporativa Pesos	0,63%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,92%	11,84%	10-may-23	2,50%	\$ 10.191,86	\$ 10.445.352.651

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				
Futurall	0,55%	6,90%	9,59%	20,41%	12,33%	84,73%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.472,59	\$ 5.426.588.780
Investplus UVR	2,59%	36,47%	24,09%	54,90%	31,44%	23,91%	15,41%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.391,20	\$ 12.468.916.303
Más Colombia	-1,50%	-16,79%	-13,60%	-25,66%	15,79%	-42,38%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.762,22	\$ 1.483.881.712
Inversiones Inmobiliarias	12,96%	340,67%	42,25%	104,35%	7,92%	-25,04%	-7,27%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.496,46	\$ 25.656.162.896
Invest Plus	2,79%	39,79%	-7,05%	-13,78%	-9,96%	28,02%	13,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.801,75	\$ 4.371.041.080
Cerrado 36 Meses	0,72%	9,09%	7,77%	16,38%	16,26%	14,56%	11,50%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.456,39	\$ 4.537.523.384
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,20%	7,74%	16,31%	0,00%	11,89%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.188,64	\$ 47.253.319.654
Cerrado 360 Días	0,86%	11,04%	8,53%	18,05%	0,00%	10,11%	16,59%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.011,00	\$ 13.287.840.325

* 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 ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.