

Rentabilidades Acumuladas 15 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	-2,57%	-27,12%	-6,53%	-12,79%	-4,35%	-32,87%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.712,63	\$ 3.542.632.368	
Acciones Ecopetrol	0,49%	6,16%	-12,56%	-23,83%	9,23%	183,75%	6,79%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.374,94	\$ 926.268.852	
Acciones Isa	-4,76%	-44,74%	-19,83%	-36,12%	-17,06%	147,31%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.730,98	\$ 371.814.834	
Acciones Global ESG	0,10%	1,22%	-6,28%	-12,33%	6,45%	23,55%	8,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.355,07	\$ 3.389.955.180	
Diversificado	2,83%	40,51%	10,73%	22,95%	15,30%	45,60%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.559,53	\$ 44.075.216.586	
Plan de Ahorro Educativo	0,57%	7,12%	7,22%	15,19%	12,22%	35,01%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.501,07	\$ 1.177.532.162	
Renta Fija Mediano Plazo	3,09%	44,86%	18,78%	41,75%	34,18%	194,87%	5,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.948,65	\$ 51.576.982.674	
Renta Fija Dólar	-2,12%	-22,95%	-13,82%	-26,03%	-11,14%	33,42%	1,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.334,19	\$ 3.351.762.278	
Vista Conservador	0,99%	12,78%	9,06%	19,22%	15,15%	44,86%	3,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.486,40	\$ 66.913.982.032	
Deuda Corporativa Pesos	0,36%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	10,88%	10-may-23	2,50%	\$ 10.188,58	\$ 11.468.667.430	

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	0,77%	9,79%	9,49%	20,18%	18,71%	84,95%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.495,04	\$ 5.433.183.802	
Investplus UVR	3,55%	52,88%	19,28%	42,98%	37,33%	24,41%	15,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.441,07	\$ 12.519.103.564	
Más Colombia	-1,69%	-18,75%	-13,80%	-26,00%	15,53%	-42,52%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.748,50	\$ 1.480.346.824	
Inversiones Inmobiliarias	12,01%	297,32%	41,49%	102,15%	8,49%	-23,65%	-6,81%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.634,88	\$ 26.130.136.484	
Invest Plus	0,88%	11,21%	-8,59%	-16,65%	-6,22%	27,15%	12,65%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.715,18	\$ 4.341.807.839	
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,63%	7,54%	15,89%	18,17%	14,82%	11,59%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.482,01	\$ 4.547.673.178	
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,56%	7,74%	16,32%	0,00%	12,05%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.204,73	\$ 47.321.347.209	
Cerrado 360 Días	0,95%	12,21%	8,48%	17,95%	0,00%	10,27%	16,55%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.026,75	\$ 13.306.857.025	

* 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.