

Rentabilidades Acumuladas 16 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	-0,89%	-10,28%	-6,32%	-12,41%	-4,35%	-32,88%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.712,21	\$ 3.542.410.111
Acciones Ecopetrol	-1,49%	-16,66%	-13,06%	-24,71%	9,23%	183,74%	6,79%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.374,08	\$ 926.240.848
Acciones Isa	-3,54%	-35,49%	-19,83%	-36,12%	-17,06%	147,30%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.730,38	\$ 371.805.797
Acciones Global ESG	0,60%	7,53%	-6,34%	-12,44%	6,45%	23,54%	8,05%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.354,11	\$ 3.389.691.824
Diversificado	2,92%	42,01%	9,44%	20,08%	15,36%	45,74%	3,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.573,57	\$ 44.117.717.277
Plan de Ahorro Educativo	0,60%	7,54%	7,21%	15,17%	12,23%	35,05%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.505,41	\$ 1.177.910.691
Renta Fija Mediano Plazo	3,21%	46,84%	15,12%	33,04%	34,16%	194,91%	5,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.949,08	\$ 51.584.442.622
Renta Fija Dólar	-1,60%	-17,80%	-13,13%	-24,84%	-11,14%	33,41%	1,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.334,11	\$ 3.351.568.586
Vista Conservador	1,00%	12,84%	9,03%	19,16%	15,16%	44,92%	3,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.491,87	\$ 66.939.228.851
Deuda Corporativa Pesos	0,32%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	10,87%	10-may-23	2,50%	\$ 10.191,16	\$ 11.471.568.729

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	0,78%	9,93%	9,48%	20,17%	18,71%	85,02%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.501,57	\$ 5.435.104.800
Investplus UVR	3,73%	56,15%	15,03%	32,84%	37,32%	24,44%	15,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.443,76	\$ 12.521.806.064
Más Colombia	-1,69%	-18,71%	-13,80%	-26,00%	15,53%	-42,52%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.748,27	\$ 1.480.288.887
Inversiones Inmobiliarias	11,25%	266,00%	41,49%	102,12%	8,80%	-23,23%	-6,67%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.676,81	\$ 26.273.660.505
Invest Plus	0,36%	4,51%	-9,30%	-17,95%	-6,22%	27,16%	12,64%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.715,73	\$ 4.341.994.823
Cerrado 36 Meses	0,84%	10,68%	7,26%	15,26%	18,16%	14,84%	11,58%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.483,77	\$ 4.548.369.855
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,27%	7,76%	16,36%	0,00%	12,08%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.208,41	\$ 47.336.909.160
Cerrado 360 Días	0,91%	11,70%	8,44%	17,85%	0,00%	10,30%	16,53%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.030,46	\$ 13.311.332.350

* 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.