

Rentabilidades Acumuladas 17 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	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	-1,52%	-16,98%	-7,14%	-13,95%	-4,96%	-33,31%	-3,21%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.669,07	\$ 3.519.652.955		
Acciones Ecopetrol	-1,53%	-17,09%	-15,72%	-29,31%	9,18%	183,61%	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.360,98	\$ 925.813.381		
Acciones Isa	-3,75%	-37,15%	-19,97%	-36,34%	-17,24%	146,77%	5,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.676,59	\$ 370.981.330		
Acciones Global ESG	0,29%	3,60%	-5,97%	-11,74%	6,13%	23,15%	7,91%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.315,41	\$ 3.379.085.787		
Diversificado	2,69%	38,17%	9,45%	20,10%	15,16%	45,54%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.554,24	\$ 44.055.961.725		
Plan de Ahorro Educativo	0,59%	7,39%	7,17%	15,08%	12,22%	35,08%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.508,27	\$ 1.178.709.884		
Renta Fija Mediano Plazo	3,04%	43,95%	15,09%	32,97%	33,93%	194,48%	5,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.944,83	\$ 51.361.715.045		
Renta Fija Dólar	-1,43%	-16,11%	-14,21%	-26,72%	-10,99%	33,63%	1,40%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.336,26	\$ 3.356.974.228		
Vista Conservador	0,98%	12,62%	8,98%	19,06%	15,15%	44,95%	3,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.494,88	\$ 66.934.977.653		
Deuda Corporativa Pesos	0,42%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	2,03%	11,41%	10-may-23	2,50%	\$ 10.203,26	\$ 11.505.198.273		

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	EA	Periodo	EA					
Futurall	0,79%	10,04%	9,52%	20,26%	18,73%	85,10%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.510,36	\$ 5.437.686.716		
Investplus UVR	3,58%	53,50%	14,03%	30,49%	37,13%	24,29%	15,47%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.429,36	\$ 12.507.314.121		
Más Colombia	-1,70%	-18,84%	-13,81%	-26,02%	15,51%	-42,53%	-9,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.747,27	\$ 1.480.031.902		
Inversiones Inmobiliarias	10,93%	253,13%	43,19%	107,10%	8,80%	-23,03%	-6,60%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.697,18	\$ 26.343.441.470		
Invest Plus	-0,28%	-3,35%	-9,06%	-17,52%	-6,82%	26,35%	12,26%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.635,09	\$ 4.314.473.700		
Cerrado 36 Meses	0,91%	11,66%	7,66%	16,14%	18,24%	14,94%	11,63%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.494,48	\$ 4.552.608.606		
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,14%	7,73%	16,30%	0,00%	12,11%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.211,08	\$ 47.348.162.511		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,93%	8,41%	17,80%	0,00%	10,28%	16,41%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.027,80	\$ 13.308.124.538		

* 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 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.