

Rentabilidades Acumuladas 18 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	-0,90%	-10,40%	-6,75%	-13,22%	-5,13%	-32,89%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.710,55	\$ 3.541.543.821
Acciones Ecopetrol	-0,69%	-8,09%	-13,90%	-26,17%	8,92%	186,01%	6,84%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.601,48	\$ 933.664.250
Acciones Isa	-2,66%	-27,99%	-19,50%	-35,58%	-16,30%	149,53%	6,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.953,27	\$ 375.140.772
Acciones Global ESG	-0,97%	-11,18%	-5,91%	-11,62%	6,92%	21,60%	7,41%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.159,52	\$ 3.336.313.696
Diversificado	2,41%	33,60%	12,30%	26,51%	14,98%	45,28%	3,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.527,66	\$ 43.973.979.043
Plan de Ahorro Educativo	0,58%	7,24%	7,12%	14,96%	12,33%	35,11%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.511,01	\$ 1.178.949.279
Renta Fija Mediano Plazo	3,15%	45,90%	15,27%	33,40%	33,02%	194,87%	5,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.948,67	\$ 51.921.566.672
Renta Fija Dólar	-2,85%	-29,63%	-14,77%	-27,68%	-10,99%	31,70%	1,33%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.317,03	\$ 3.302.964.196
Vista Conservador	0,96%	12,27%	8,92%	18,93%	15,16%	44,96%	3,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.496,40	\$ 67.221.897.505
Deuda Corporativa Pesos	0,29%	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	10,63%	10-may-23	2,50%	\$ 10.192,86	\$ 11.493.476.662

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%	9,53%	20,26%	18,63%	85,16%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.516,08	\$ 5.439.364.604
Investplus UVR	3,75%	56,47%	15,18%	33,19%	36,51%	24,52%	15,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.452,19	\$ 12.530.294.472
Más Colombia	-1,71%	-18,89%	-13,82%	-26,03%	15,51%	-42,53%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.746,77	\$ 1.479.901.860
Inversiones Inmobiliarias	10,65%	242,39%	88,95%	263,37%	8,65%	-22,79%	-6,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.720,74	\$ 26.424.077.067
Invest Plus	-0,82%	-9,58%	-9,91%	-19,07%	-7,90%	25,67%	11,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.566,84	\$ 3.735.324.853
Cerrado 36 Meses	0,88%	11,26%	7,69%	16,20%	17,92%	14,93%	11,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.493,36	\$ 4.552.167.335
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,21%	7,75%	16,35%	0,00%	12,16%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.215,83	\$ 47.367.946.598
Cerrado 360 Días	0,89%	11,33%	8,41%	17,78%	0,00%	10,35%	16,45%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.034,71	\$ 13.316.460.529

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.