

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-0,13%	-1,60%	-6,33%	-12,43%	-5,66%	-32,38%	-3,10%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.761,97	\$ 3.568.785.874	
Acciones Ecopetrol	-0,90%	-10,43%	-13,56%	-25,59%	5,54%	185,40%	6,82%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.540,07	\$ 931.719.563	
Acciones Isa	-2,51%	-26,58%	-18,68%	-34,25%	-18,69%	149,92%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.992,00	\$ 375.723.026	
Acciones Global ESG	-0,89%	-10,26%	-5,96%	-11,72%	5,48%	21,69%	7,43%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.168,83	\$ 3.333.065.789	
Diversificado	2,19%	30,12%	12,48%	26,94%	14,45%	45,10%	3,33%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.509,73	\$ 43.920.337.923	
Plan de Ahorro Educativo	0,51%	6,37%	7,13%	14,99%	12,45%	35,06%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.506,31	\$ 1.179.703.334	
Renta Fija Mediano Plazo	2,66%	37,56%	15,04%	32,86%	32,16%	193,50%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.935,00	\$ 51.651.548.799	
Renta Fija Dólar	-2,94%	-30,40%	-13,65%	-25,73%	-10,44%	31,57%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,74	\$ 3.299.957.198	
Vista Conservador	0,97%	12,53%	8,87%	18,81%	15,23%	45,04%	3,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.504,50	\$ 67.332.782.148	
Deuda Corporativa Pesos	0,55%	6,85%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	12,10%	10-may-23	2,50%	\$ 10.221,54	\$ 11.529.923.894	

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	0,76%	9,62%	9,46%	20,11%	18,75%	85,19%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.518,96	\$ 5.440.211.232	
Investplus UVR	3,31%	48,60%	14,78%	32,25%	35,88%	24,03%	15,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.402,62	\$ 12.480.413.690	
Más Colombia	-1,71%	-18,94%	-13,82%	-26,04%	15,50%	-42,54%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.746,27	\$ 1.479.772.541	
Inversiones Inmobiliarias	10,36%	231,68%	88,89%	263,16%	8,63%	-22,56%	-6,44%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.743,79	\$ 26.503.004.289	
Invest Plus	-0,79%	-9,22%	-9,83%	-18,92%	-8,00%	25,72%	11,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.571,69	\$ 3.736.808.594	
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,63%	7,29%	15,35%	17,85%	14,82%	11,48%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.481,79	\$ 4.547.585.677	
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,12%	7,69%	16,22%	0,00%	12,19%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.218,78	\$ 47.380.404.620	
Cerrado 360 Días	0,89%	11,34%	8,31%	17,58%	0,00%	10,38%	16,44%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.038,49	\$ 13.321.025.670	

* 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.