

Rentabilidades Acumuladas 20 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	0,28%	3,40%	-6,33%	-12,43%	-5,66%	-32,39%	-3,10%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.761,49	\$ 3.568.531.108		
Acciones Ecopetrol	1,92%	26,00%	-13,56%	-25,58%	5,54%	185,39%	6,82%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.539,21	\$ 931.691.285		
Acciones Isa	-3,28%	-33,35%	-18,68%	-34,24%	-18,69%	149,91%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.991,38	\$ 375.713.781		
Acciones Global ESG	0,05%	0,65%	-5,96%	-11,72%	5,48%	21,68%	7,42%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.167,84	\$ 3.332.795.848		
Diversificado	2,25%	31,04%	12,43%	26,82%	14,43%	45,13%	3,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.513,23	\$ 43.930.929.922		
Plan de Ahorro Educativo	0,50%	6,23%	7,12%	14,97%	12,46%	35,11%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.510,65	\$ 1.180.082.674		
Renta Fija Mediano Plazo	2,29%	31,69%	15,00%	32,77%	32,15%	193,54%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.935,41	\$ 51.658.703.389		
Renta Fija Dólar	-3,10%	-31,87%	-13,65%	-25,73%	-10,44%	31,56%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,64	\$ 3.299.711.610		
Vista Conservador	0,98%	12,58%	8,86%	18,79%	15,24%	45,10%	3,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.509,97	\$ 67.358.207.653		
Deuda Corporativa Pesos	0,52%	6,53%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	12,07%	10-may-23	2,50%	\$ 10.224,09	\$ 11.532.805.993		

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	0,74%	9,40%	9,45%	20,09%	18,75%	85,26%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.525,50	\$ 5.442.134.374		
Investplus UVR	3,05%	44,08%	14,74%	32,17%	35,87%	24,05%	15,23%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.405,08	\$ 12.482.883.009		
Más Colombia	-1,70%	-18,81%	-13,82%	-26,04%	15,50%	-42,54%	-9,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.746,04	\$ 1.479.714.632		
Inversiones Inmobiliarias	11,48%	275,35%	88,11%	260,11%	8,51%	-22,44%	-6,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.755,78	\$ 26.544.066.018		
Invest Plus	-0,33%	-9,93%	-9,83%	-18,93%	-8,00%	25,72%	11,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.572,42	\$ 3.737.023.630		
Cerrado 36 Meses	0,67%	8,48%	7,26%	15,27%	17,84%	14,84%	11,47%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.483,55	\$ 4.548.282.460		
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,29%	7,68%	16,19%	0,00%	12,23%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.222,52	\$ 47.396.209.960		
Cerrado 360 Días	0,92%	11,74%	8,31%	17,56%	0,00%	10,42%	16,42%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.042,20	\$ 13.325.500.421		

* 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.