

Rentabilidades Acumuladas 26 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	2,03%	27,68%	-2,07%	-4,16%	-6,17%	-33,05%	-3,17%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.694,99	\$ 3.494.020.648
Acciones Ecopetrol	1,54%	20,40%	-7,33%	-14,30%	7,45%	190,53%	6,93%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.052,52	\$ 948.448.737
Acciones Isa	0,43%	5,37%	-11,83%	-22,53%	-15,05%	145,58%	5,91%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.558,22	\$ 350.757.452
Acciones Global ESG	-0,55%	-6,47%	-7,15%	-13,96%	1,07%	20,60%	7,02%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.059,66	\$ 3.292.748.496
Diversificado	1,14%	14,79%	12,38%	26,70%	13,73%	44,50%	3,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.450,08	\$ 43.273.387.518
Plan de Ahorro Educativo	0,43%	5,41%	6,87%	14,43%	12,50%	35,24%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.524,39	\$ 1.182.037.157
Renta Fija Mediano Plazo	1,34%	17,58%	14,60%	31,84%	32,93%	192,77%	5,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.927,69	\$ 52.201.866.279
Renta Fija Dólar	-5,01%	-46,50%	-13,31%	-25,14%	-15,88%	30,11%	1,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.301,10	\$ 3.264.313.562
Vista Conservador	0,92%	11,82%	8,65%	18,31%	15,36%	45,26%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.526,16	\$ 67.730.821.540
Deuda Corporativa Pesos	0,60%	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	10,84%	10-may-23	2,50%	\$ 10.219,51	\$ 11.718.145.219

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	0,75%	9,49%	10,03%	21,40%	17,71%	85,62%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.562,31	\$ 5.452.945.994
Investplus UVR	1,72%	23,02%	14,84%	32,39%	36,72%	23,64%	14,81%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.364,38	\$ 12.441.931.908
Más Colombia	-1,68%	-18,58%	-13,83%	-26,06%	15,49%	-42,56%	-9,43%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.744,19	\$ 1.479.237.648
Inversiones Inmobiliarias	7,68%	145,98%	85,77%	251,10%	13,64%	-22,50%	-6,39%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.749,79	\$ 26.527.378.756
Invest Plus	0,92%	11,74%	-7,20%	-14,07%	-8,38%	26,72%	12,27%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.671,95	\$ 3.473.021.568
Cerrado 36 Meses	0,79%	10,08%	6,03%	12,60%	18,39%	14,85%	11,33%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.485,23	\$ 4.548.948.549
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,21%	7,69%	16,22%	0,00%	12,45%	13,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.244,87	\$ 47.490.595.132
Cerrado 360 Días	0,85%	10,80%	8,29%	17,54%	0,00%	10,59%	16,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.059,46	\$ 13.346.320.570

* 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.