

Rentabilidades Acumuladas 27 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	1,91%	25,92%	-2,09%	-4,19%	-6,16%	-33,07%	-3,17%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.693,40	\$ 3.493.788.635
Acciones Ecopetrol	2,42%	33,80%	-8,29%	-16,09%	3,14%	187,50%	6,86%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.749,58	\$ 938.559.202
Acciones Isa	2,01%	27,42%	-10,63%	-20,38%	-13,89%	148,91%	6,00%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.890,85	\$ 355.508.189
Acciones Global ESG	-1,65%	-18,34%	-7,83%	-15,24%	-0,71%	19,70%	6,73%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.969,97	\$ 3.268.258.933
Diversificado	0,54%	6,77%	11,72%	25,19%	13,01%	43,75%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.375,49	\$ 43.050.631.423
Plan de Ahorro Educativo	0,46%	5,79%	6,82%	14,32%	12,41%	35,23%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.523,02	\$ 1.181.917.603
Renta Fija Mediano Plazo	-0,01%	-0,11%	13,39%	29,01%	30,55%	189,80%	5,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.897,98	\$ 51.735.853.585
Renta Fija Dólar	-5,13%	-47,32%	-13,92%	-26,22%	-15,93%	29,17%	1,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.291,74	\$ 3.240.997.407
Vista Conservador	0,86%	10,99%	8,57%	18,14%	15,30%	45,23%	3,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.522,71	\$ 67.994.129.075
Deuda Corporativa Pesos	0,53%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%	10,68%	10-may-23	2,50%	\$ 10.219,21	\$ 11.717.801.001

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	0,73%	9,21%	10,00%	21,33%	17,04%	85,65%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.565,33	\$ 5.453.832.846
Investplus UVR	0,73%	9,23%	14,05%	30,55%	34,57%	22,86%	14,31%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.286,15	\$ 12.363.213.527
Más Colombia	-1,68%	-18,61%	-13,84%	-26,07%	15,48%	-42,56%	-9,42%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.743,68	\$ 1.479.106.558
Inversiones Inmobiliarias	6,48%	114,68%	84,38%	245,78%	15,80%	-22,64%	-6,43%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.735,82	\$ 26.479.549.926
Invest Plus	2,24%	30,86%	-7,27%	-14,19%	-9,60%	26,64%	12,21%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.663,66	\$ 3.470.750.926
Cerrado 36 Meses	0,67%	8,44%	5,88%	12,27%	18,05%	14,74%	11,22%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.474,06	\$ 4.544.522.870
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,23%	7,68%	16,18%	0,00%	12,48%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.248,03	\$ 47.503.945.089
Cerrado 360 Días	0,91%	11,66%	8,29%	17,53%	0,00%	10,64%	16,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.063,62	\$ 13.351.342.699

* 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.