

Rentabilidades Acumuladas 28 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	1,54%	20,40%	-2,35%	-4,71%	-7,00%	-33,25%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.674,81	\$ 3.484.136.213
Acciones Ecopetrol	2,28%	31,60%	-8,02%	-15,59%	3,73%	188,33%	6,88%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.833,07	\$ 941.284.789
Acciones Isa	2,83%	40,36%	-11,43%	-21,82%	-14,78%	146,67%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.666,92	\$ 352.309.864
Acciones Global ESG	-1,87%	-20,52%	-7,54%	-14,70%	-0,89%	20,06%	6,84%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.006,20	\$ 3.278.200.197
Diversificado	0,01%	0,18%	11,55%	24,82%	12,46%	43,65%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.364,66	\$ 43.001.669.424
Plan de Ahorro Educativo	0,47%	5,83%	6,82%	14,32%	12,52%	35,28%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.527,95	\$ 1.182.448.125
Renta Fija Mediano Plazo	-1,05%	-12,08%	13,04%	28,21%	29,78%	189,04%	5,20%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.890,42	\$ 51.626.655.308
Renta Fija Dólar	-5,84%	-51,94%	-14,52%	-27,25%	-16,97%	28,27%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.282,67	\$ 3.218.359.424
Vista Conservador	0,89%	11,39%	8,58%	18,16%	15,37%	45,30%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.530,50	\$ 68.002.224.640
Deuda Corporativa Pesos	0,70%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	2,32%	11,16%	10-may-23	2,50%	\$ 10.231,58	\$ 11.731.977.680

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	0,69%	8,67%	9,97%	21,25%	16,94%	85,67%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.567,31	\$ 5.454.415.997
Investplus UVR	-0,67%	-7,87%	13,58%	29,46%	33,94%	22,42%	14,01%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.241,89	\$ 12.318.677.138
Más Colombia	-1,68%	-18,62%	-13,84%	-26,08%	15,47%	-42,57%	-9,42%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.743,17	\$ 1.478.974.458
Inversiones Inmobiliarias	6,07%	104,88%	83,54%	242,61%	15,32%	-22,55%	-6,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.745,02	\$ 26.511.031.644
Invest Plus	1,92%	25,97%	-7,25%	-14,16%	-8,74%	26,67%	12,21%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.667,17	\$ 3.471.803.416
Cerrado 36 Meses	0,43%	5,35%	5,69%	11,87%	17,55%	14,59%	11,08%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.459,01	\$ 4.538.561.158
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,25%	7,67%	16,16%	0,00%	12,52%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.251,77	\$ 47.519.730.280
Cerrado 360 Días	0,87%	11,14%	8,30%	17,56%	0,00%	10,69%	16,27%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.069,29	\$ 13.358.184.861

* 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 Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.