

Rentabilidades Acumuladas 29 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE VIDA S.A.

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	1,90%	25,67%	-1,87%	-3,75%	-5,99%	-33,26%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.674,31	\$ 3.483.875.839
Acciones Ecopetrol	2,16%	29,65%	-7,43%	-14,50%	3,45%	188,32%	6,88%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.832,19	\$ 941.256.064
Acciones Isa	1,12%	14,48%	-12,92%	-24,47%	-15,14%	146,66%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.665,94	\$ 352.295.927
Acciones Global ESG	-2,54%	-26,85%	-8,50%	-16,49%	-0,33%	20,05%	6,83%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.005,22	\$ 3.277.934.700
Diversificado	-0,19%	-2,25%	11,30%	24,25%	12,72%	43,68%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.368,18	\$ 43.012.220.738
Plan de Ahorro Educativo	0,57%	7,13%	6,81%	14,29%	12,63%	35,32%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.532,36	\$ 1.182.833.549
Renta Fija Mediano Plazo	-0,94%	-10,84%	13,28%	28,76%	29,85%	189,08%	5,20%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.890,84	\$ 51.634.132.606
Renta Fija Dólar	-5,87%	-52,07%	-16,26%	-30,21%	-16,25%	28,26%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.282,58	\$ 3.218.120.979
Vista Conservador	0,93%	11,90%	8,55%	18,10%	15,41%	45,36%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.536,04	\$ 68.028.154.311
Deuda Corporativa Pesos	0,63%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	2,34%	11,15%	10-may-23	2,50%	\$ 10.234,45	\$ 11.735.269.535

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	0,70%	8,79%	9,95%	21,20%	16,74%	85,74%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.573,89	\$ 5.456.349.689
Investplus UVR	-0,62%	-7,25%	14,00%	30,44%	34,69%	22,44%	14,00%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.244,34	\$ 12.321.141.644
Más Colombia	-1,67%	-18,55%	-13,84%	-26,08%	15,47%	-42,57%	-9,42%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.742,94	\$ 1.478.916.587
Inversiones Inmobiliarias	4,18%	64,60%	83,87%	243,85%	15,23%	-22,43%	-6,36%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.757,05	\$ 26.552.233.921
Invest Plus	1,42%	18,76%	-7,53%	-14,68%	-8,36%	26,68%	12,20%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.668,00	\$ 3.472.029.930
Cerrado 36 Meses	0,41%	5,08%	5,57%	11,62%	16,23%	14,61%	11,07%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.460,77	\$ 4.539.257.822
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,32%	7,69%	16,22%	0,00%	12,55%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.255,46	\$ 47.535.328.823
Cerrado 360 Días	0,90%	11,48%	8,25%	17,44%	0,00%	10,73%	16,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.073,04	\$ 13.362.718.108

* 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.

**Fondo Voluntario
de Pensiones**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.