

Rentabilidades Acumuladas 30 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Allianz 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
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2,06%	28,10%	-2,14%	-4,30%	-5,99%	-33,26%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.673,81	\$ 3.483.615.494
Acciones Ecopetrol	2,73%	38,76%	-10,09%	-19,41%	3,45%	188,31%	6,88%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.831,31	\$ 941.227.348
Acciones Isa	0,89%	11,40%	-9,04%	-17,48%	-15,14%	146,65%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.664,97	\$ 352.281.993
Acciones Global ESG	-3,31%	-33,61%	-9,44%	-18,22%	-0,33%	20,04%	6,82%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.004,25	\$ 3.277.669.224
Diversificado	-0,42%	-5,04%	11,02%	23,61%	12,70%	43,72%	3,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.371,75	\$ 43.022.901.502
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,92%	6,80%	14,27%	12,64%	35,37%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.536,82	\$ 1.183.224.021
Renta Fija Mediano Plazo	-1,19%	-13,52%	12,98%	28,07%	29,83%	189,13%	5,20%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.891,27	\$ 51.641.803.733
Renta Fija Dólar	-5,84%	-51,89%	-15,66%	-29,21%	-16,25%	28,25%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.282,48	\$ 3.217.882.561
Vista Conservador	0,89%	11,36%	8,53%	18,06%	15,42%	45,42%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.541,57	\$ 68.054.050.131
Deuda Corporativa Pesos	0,48%	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	11,15%	10-may-23	2,50%	\$ 10.237,33	\$ 11.738.570.106

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Futurall	0,68%	8,60%	9,93%	21,15%	16,74%	85,80%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.580,45	\$ 5.458.276.592
Investplus UVR	-0,86%	-10,01%	13,67%	29,66%	34,68%	22,47%	13,99%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.246,80	\$ 12.323.609.879
Más Colombia	-1,67%	-18,55%	-13,85%	-26,08%	15,47%	-42,57%	-9,41%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.742,72	\$ 1.478.858.720
Inversiones Inmobiliarias	4,25%	65,96%	84,09%	244,69%	15,08%	-22,31%	-6,32%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.769,18	\$ 26.593.729.705
Invest Plus	1,06%	13,62%	-8,81%	-17,06%	-8,36%	26,69%	12,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.668,83	\$ 3.472.257.023
Cerrado 36 Meses	0,27%	3,31%	5,44%	11,35%	16,22%	14,63%	11,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.462,53	\$ 4.539.955.791
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,78%	7,67%	16,16%	0,00%	12,59%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.259,14	\$ 47.550.859.940
Cerrado 360 Días	0,94%	12,02%	8,23%	17,39%	0,00%	10,77%	16,24%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.076,80	\$ 13.367.251.172

* 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.