

Rentabilidades Acumuladas 31 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	2,65%	37,47%	0,02%	0,04%	-5,45%	-32,88%	-3,15%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.712,19	\$ 3.504.144.966
Acciones Ecopetrol	6,43%	113,33%	-3,48%	-6,94%	7,17%	198,68%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.867,73	\$ 975.062.277
Acciones Isa	1,45%	19,21%	-7,86%	-15,29%	-14,67%	148,02%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.801,78	\$ 354.211.053
Acciones Global ESG	-3,83%	-37,83%	-10,52%	-20,18%	-0,87%	19,39%	6,60%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.938,69	\$ 3.260.485.943
Diversificado	-0,40%	-4,76%	10,80%	23,11%	12,78%	43,89%	3,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.388,79	\$ 42.582.935.346
Plan de Ahorro Educativo	0,62%	7,79%	6,78%	14,22%	12,64%	35,40%	3,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.539,81	\$ 1.184.000.664
Renta Fija Mediano Plazo	-0,70%	-8,16%	12,59%	27,18%	30,46%	190,61%	5,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.906,06	\$ 51.985.837.200
Renta Fija Dólar	-6,14%	-53,77%	-16,26%	-30,23%	-16,53%	27,82%	1,18%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.278,21	\$ 3.207.775.834
Vista Conservador	0,89%	11,36%	8,53%	18,05%	15,44%	45,47%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.547,01	\$ 68.055.575.211
Deuda Corporativa Pesos	0,38%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	10,66%	10-may-23	2,50%	\$ 10.230,11	\$ 11.730.376.636

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	0,68%	8,54%	9,85%	20,99%	16,74%	85,87%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.586,79	\$ 5.460.136.841
Investplus UVR	-0,57%	-6,72%	12,85%	27,78%	35,06%	22,86%	14,20%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.285,99	\$ 12.363.052.264
Más Colombia	-2,64%	-27,76%	-14,69%	-27,55%	14,34%	-43,14%	-9,57%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.686,12	\$ 1.464.282.997
Inversiones Inmobiliarias	3,31%	48,70%	83,70%	243,22%	14,35%	-22,58%	-6,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.741,60	\$ 26.499.712.564
Invest Plus	1,09%	14,13%	-7,16%	-13,99%	-8,33%	26,74%	12,19%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.674,28	\$ 3.474.451.860
Cerrado 36 Meses	0,29%	3,60%	5,12%	10,65%	16,24%	14,67%	11,07%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.467,46	\$ 4.541.909.935
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,79%	7,67%	16,16%	0,00%	12,63%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.263,02	\$ 47.567.132.061
Cerrado 360 Días	0,98%	12,59%	8,15%	17,21%	0,00%	10,85%	16,30%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.085,13	\$ 13.377.309.798

* 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.