

Rentabilidades Acumuladas 11 de junio 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	Periodo				
Acciones Colombia	4,70%	74,82%	2,96%	6,10%	-15,44%	-31,58%	-3,03%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.841,72	\$ 3.583.784.830	
Acciones Ecopetrol	1,97%	26,83%	4,93%	10,26%	-20,53%	184,69%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.468,91	\$ 930.015.939	
Acciones Isa	-1,10%	-12,54%	-1,14%	-2,29%	-19,23%	148,91%	6,05%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.891,30	\$ 416.659.590	
Acciones Global ESG	-6,94%	-58,31%	-9,55%	-18,42%	13,96%	20,55%	7,35%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.054,53	\$ 3.445.213.970	
Diversificado	0,77%	9,84%	11,83%	25,44%	7,52%	41,07%	3,11%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.106,51	\$ 45.247.948.803	
Plan de Ahorro Educativo	0,76%	9,65%	8,07%	17,04%	11,07%	34,17%	3,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.416,98	\$ 1.157.784.668	
Renta Fija Mediano Plazo	2,27%	31,47%	22,59%	51,13%	27,47%	187,89%	5,21%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.878,92	\$ 47.941.770.927	
Renta Fija Dólar	-9,95%	-72,05%	-14,08%	-26,49%	-3,12%	35,29%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.352,89	\$ 3.344.277.962	
Vista Conservador	1,06%	13,64%	9,58%	20,39%	14,18%	43,27%	3,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.327,39	\$ 67.296.456.859	
Deuda Corporativa Pesos	1,29%	16,87%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	15,56%	10-may-23	2,50%	\$ 10.127,58	\$ 9.175.870.706	

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	Periodo				
Futurall	0,80%	10,16%	10,83%	23,18%	12,55%	83,72%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.371,52	\$ 5.488.834.020	
Investplus UVR	1,92%	25,97%	24,33%	55,51%	29,30%	20,79%	14,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.078,52	\$ 12.154.279.832	
Más Colombia	-1,50%	-16,78%	28,10%	65,23%	12,80%	-41,50%	-9,33%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.849,91	\$ 1.506.463.839	
Inversiones Inmobiliarias	10,84%	249,64%	38,26%	92,90%	-27,39%	-33,64%	-10,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.636,13	\$ 22.707.949.121	
Invest Plus	-3,93%	-38,62%	-9,85%	-18,96%	-11,47%	24,54%	12,09%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.454,13	\$ 4.579.206.915	
Cerrado 36 Meses	0,55%	6,88%	9,85%	20,99%	17,49%	13,75%	11,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.374,72	\$ 4.505.178.857	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,67%	8,14%	17,19%	0,00%	10,83%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.083,25	\$ 46.808.268.531	
Cerrado 360 Días	0,90%	11,47%	8,88%	18,82%	0,00%	9,17%	17,45%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.916,62	\$ 13.173.948.829	

* 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.