

Rentabilidades Acumuladas 12 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%	74,84%	2,98%	6,14%	-15,43%	-31,59%	-3,03%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.841,25	\$ 3.583.541.315	
Acciones Ecopetrol	1,97%	26,81%	6,91%	14,51%	-20,53%	184,68%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.468,06	\$ 929.988.203	
Acciones Isa	-1,09%	-12,53%	-9,44%	-18,22%	-19,23%	148,90%	6,05%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.890,44	\$ 416.645.291	
Acciones Global ESG	-6,94%	-58,31%	-9,09%	-17,57%	13,96%	20,54%	7,34%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.053,55	\$ 3.444.934.947	
Diversificado	0,79%	9,99%	12,37%	26,67%	7,42%	41,20%	3,11%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.119,82	\$ 45.290.643.472	
Plan de Ahorro Educativo	0,76%	9,64%	8,02%	16,93%	11,09%	34,21%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.421,20	\$ 1.158.149.172	
Renta Fija Mediano Plazo	2,26%	31,31%	23,63%	53,74%	27,44%	187,98%	5,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.879,77	\$ 47.955.795.114	
Renta Fija Dólar	-9,95%	-72,05%	-13,34%	-25,20%	-3,12%	35,28%	1,46%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.352,80	\$ 3.344.069.787	
Vista Conservador	1,06%	13,62%	9,58%	20,39%	14,20%	43,33%	3,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.332,56	\$ 67.320.773.946	
Deuda Corporativa Pesos	1,32%	17,35%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	15,39%	10-may-23	2,50%	\$ 10.130,29	\$ 9.178.327.836	

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%	10,14%	10,82%	23,16%	12,55%	83,79%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.379,04	\$ 5.491.081.917	
Investplus UVR	1,91%	25,82%	25,77%	59,19%	29,28%	20,83%	14,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.082,86	\$ 12.158.645.909	
Más Colombia	-1,50%	-16,78%	28,10%	65,23%	12,80%	-41,50%	-9,32%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.849,69	\$ 1.506.405.479	
Inversiones Inmobiliarias	10,84%	249,72%	38,18%	92,67%	-27,81%	-33,26%	-10,26%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.673,92	\$ 22.837.239.713	
Invest Plus	-3,94%	-38,64%	-10,47%	-20,09%	-11,47%	24,56%	12,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.455,52	\$ 4.579.715.078	
Cerrado 36 Meses	0,54%	6,76%	9,79%	20,85%	17,47%	13,78%	11,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.378,25	\$ 4.506.576.391	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,67%	8,17%	17,27%	0,00%	10,87%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.087,01	\$ 46.824.171.469	
Cerrado 360 Días	0,90%	11,47%	8,82%	18,70%	0,00%	9,20%	17,43%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.920,19	\$ 13.178.253.534	

* 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.