

Rentabilidades Acumuladas 13 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
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	5,81%	98,72%	4,68%	9,73%	-12,24%	-30,87%	-2,95%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.913,06	\$ 3.622.263.317
Acciones Ecopetrol	0,33%	4,06%	5,84%	12,19%	-17,94%	180,09%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.008,55	\$ 914.908.889
Acciones Isa	5,42%	90,08%	1,00%	2,03%	-11,15%	165,29%	6,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.529,06	\$ 444.074.373
Acciones Global ESG	-5,30%	-48,43%	-5,20%	-10,27%	16,97%	22,65%	8,04%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.265,20	\$ 3.505.655.136
Diversificado	1,10%	14,26%	12,96%	28,04%	8,18%	41,76%	3,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.175,88	\$ 45.510.134.118
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,57%	7,99%	16,87%	11,10%	34,25%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.424,81	\$ 1.158.454.574
Renta Fija Mediano Plazo	2,43%	33,89%	24,02%	54,73%	27,75%	188,55%	5,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.885,50	\$ 48.002.558.613
Renta Fija Dólar	-9,96%	-72,08%	-13,57%	-25,61%	-3,89%	35,26%	1,46%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.352,57	\$ 3.342.249.122
Vista Conservador	1,06%	13,66%	9,58%	20,39%	14,26%	43,38%	3,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.338,39	\$ 67.212.764.648
Deuda Corporativa Pesos	1,45%	19,12%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	16,35%	10-may-23	2,50%	\$ 10.142,09	\$ 9.289.981.075

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	0,81%	10,26%	10,87%	23,28%	12,54%	83,89%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.388,56	\$ 5.493.923.993
Investplus UVR	2,13%	29,20%	26,44%	60,91%	29,97%	21,15%	14,47%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.114,65	\$ 12.190.630.592
Más Colombia	-1,52%	-16,96%	28,08%	65,18%	12,78%	-41,52%	-9,32%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.848,42	\$ 1.506.079.526
Inversiones Inmobiliarias	10,90%	252,09%	38,20%	92,71%	-27,55%	-32,84%	-10,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.715,54	\$ 22.979.714.132
Invest Plus	-3,86%	-38,04%	-10,04%	-19,31%	-12,52%	24,67%	12,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.467,27	\$ 4.518.411.413
Cerrado 36 Meses	0,60%	7,59%	9,88%	21,05%	17,34%	13,90%	11,74%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.390,09	\$ 4.511.265.869
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,70%	8,11%	17,14%	0,00%	10,91%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.091,02	\$ 46.841.141.840
Cerrado 360 Días	0,92%	11,78%	8,85%	18,76%	0,00%	9,26%	17,45%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.926,17	\$ 13.185.469.248

* 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 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.