

Rentabilidades Acumuladas 15 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	6,79%	122,37%	6,79%	14,25%	-11,12%	-31,11%	-2,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.889,42	\$ 3.609.924.583	
Acciones Ecopetrol	3,79%	57,15%	9,11%	19,33%	-13,51%	182,36%	6,79%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.235,96	\$ 922.337.500	
Acciones Isa	8,03%	156,06%	-5,44%	-10,72%	-13,35%	159,67%	6,33%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.966,63	\$ 434.659.736	
Acciones Global ESG	-3,84%	-37,94%	-3,72%	-7,40%	20,01%	23,43%	8,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.342,77	\$ 3.422.467.140	
Diversificado	1,26%	16,51%	12,60%	27,21%	8,08%	41,58%	3,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.158,17	\$ 45.461.606.798	
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,79%	7,90%	16,68%	11,07%	34,25%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.424,96	\$ 1.158.101.944	
Renta Fija Mediano Plazo	1,13%	14,67%	21,99%	49,65%	24,29%	186,02%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.860,19	\$ 47.557.202.082	
Renta Fija Dólar	-7,29%	-60,18%	-12,76%	-24,18%	-0,07%	36,31%	1,50%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.363,08	\$ 3.368.238.879	
Vista Conservador	1,07%	13,80%	9,52%	20,25%	14,24%	43,44%	3,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.343,91	\$ 66.726.581.372	
Deuda Corporativa Pesos	1,58%	21,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	16,53%	10-may-23	2,50%	\$ 10.152,03	\$ 9.475.773.677	

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	0,54%	6,79%	10,52%	22,48%	12,09%	83,54%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.353,54	\$ 5.483.461.432	
Investplus UVR	0,83%	10,56%	23,92%	54,47%	26,19%	20,15%	13,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.014,51	\$ 12.089.866.635	
Más Colombia	-1,51%	-16,87%	28,07%	65,16%	12,77%	-41,53%	-9,32%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.847,46	\$ 1.505.832.978	
Inversiones Inmobiliarias	12,94%	339,32%	38,65%	93,98%	-27,47%	-31,84%	-9,73%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.816,44	\$ 23.320.499.916	
Invest Plus	-2,66%	-27,97%	-8,19%	-15,91%	-9,12%	26,05%	12,71%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.604,61	\$ 4.521.459.251	
Cerrado 36 Meses	0,64%	8,12%	9,39%	19,95%	15,96%	13,96%	11,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.395,61	\$ 4.513.450.718	
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,27%	8,13%	17,17%	0,00%	10,96%	13,44%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.096,28	\$ 46.863.358.260	
Cerrado 360 Días	0,89%	11,32%	8,75%	18,54%	0,00%	9,23%	17,20%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.922,86	\$ 13.181.479.720	

* 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.