

Rentabilidades Acumuladas 1 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				
Acciones Colombia	-1,21%	-13,81%	-3,34%	-6,65%	-24,25%	-34,88%	-3,43%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.511,97	\$ 3.409.390.987
Acciones Ecopetrol	-0,50%	-5,89%	-2,34%	-4,69%	-27,53%	171,83%	6,55%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.183,48	\$ 901.362.484
Acciones Isa	2,28%	31,51%	-3,61%	-7,18%	-22,94%	154,55%	6,21%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.455,07	\$ 431.843.883
Acciones Global ESG	-5,92%	-52,42%	-5,84%	-11,50%	16,04%	25,59%	9,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.559,50	\$ 3.641.366.209
Diversificado	1,21%	15,72%	10,73%	22,96%	5,75%	40,51%	3,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.051,11	\$ 45.482.232.342
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,66%	8,07%	17,03%	10,65%	33,79%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.379,45	\$ 1.148.855.913
Renta Fija Mediano Plazo	3,59%	53,60%	18,51%	41,11%	20,63%	184,53%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.845,34	\$ 47.573.899.628
Renta Fija Dólar	-7,93%	-63,41%	-9,33%	-18,01%	3,23%	42,41%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.424,14	\$ 3.239.449.168
Vista Conservador	1,00%	12,88%	9,60%	20,43%	13,84%	42,65%	3,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.265,13	\$ 66.636.955.208
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	6,19%	10-may-23	2,50%	\$ 10.036,25	\$ 8.453.662.121

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	1,21%	15,75%	11,22%	24,08%	12,10%	84,05%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.405,06	\$ 5.671.342.679
Investplus UVR	3,50%	52,02%	19,38%	43,21%	23,18%	19,71%	13,86%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.971,47	\$ 12.046.558.748
Más Colombia	-1,51%	-16,88%	28,15%	65,35%	12,84%	-41,46%	-9,36%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.854,24	\$ 1.507.577.119
Inversiones Inmobiliarias	11,46%	274,21%	38,01%	92,17%	-24,86%	-36,11%	-11,38%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.389,23	\$ 21.864.069.092
Invest Plus	-3,75%	-37,21%	-9,27%	-17,89%	-7,15%	27,34%	13,59%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.733,69	\$ 4.705.724.901
Cerrado 36 Meses	1,12%	14,53%	9,77%	20,81%	15,31%	13,86%	12,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.386,24	\$ 4.509.737.949
Invest Plus Corto Plazo	1,07%	13,82%	8,15%	17,22%	0,00%	10,53%	13,58%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.053,14	\$ 46.681.106.177
Cerrado 360 Días	0,88%	11,25%	8,84%	18,73%	0,00%	8,80%	17,69%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.880,20	\$ 13.130.001.388

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SOPORTE TECNOLÓGICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.