

Rentabilidades Acumuladas 3 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	1,01%	12,97%	0,74%	1,51%	-21,61%	-33,40%	-3,25%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.659,69	\$ 3.487.482.725
Acciones Ecopetrol	5,49%	91,59%	2,46%	5,05%	-25,92%	178,00%	6,70%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.800,35	\$ 908.029.130
Acciones Isa	3,94%	59,94%	4,00%	8,27%	-17,18%	159,93%	6,35%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.992,76	\$ 435.097.168
Acciones Global ESG	-3,10%	-31,85%	-5,19%	-10,24%	17,07%	25,96%	9,23%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.596,39	\$ 3.638.998.572
Diversificado	1,20%	15,67%	10,63%	22,74%	5,86%	40,57%	3,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.057,01	\$ 45.456.153.134
Plan de Ahorro Educativo	0,62%	7,79%	8,03%	16,95%	10,72%	33,86%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.385,85	\$ 1.151.556.179
Renta Fija Mediano Plazo	2,49%	34,91%	17,85%	39,52%	21,72%	184,42%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.844,15	\$ 47.417.515.594
Renta Fija Dólar	-7,81%	-62,80%	-11,69%	-22,27%	2,37%	40,55%	1,65%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,50	\$ 3.200.502.077
Vista Conservador	1,01%	13,03%	9,59%	20,41%	13,87%	42,75%	3,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.275,48	\$ 66.432.521.530
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	7,33%	10-may-23	2,50%	\$ 10.046,65	\$ 8.876.683.042

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	1,07%	13,88%	11,53%	24,78%	12,32%	84,02%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.402,04	\$ 5.519.808.572
Investplus UVR	2,16%	29,71%	18,73%	41,63%	24,06%	19,54%	13,68%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.954,19	\$ 12.029.168.614
Más Colombia	-1,50%	-16,83%	28,14%	65,33%	12,84%	-41,46%	-9,35%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.853,53	\$ 1.507.395.969
Inversiones Inmobiliarias	10,50%	236,78%	38,06%	92,33%	-25,96%	-35,80%	-11,25%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.419,77	\$ 21.968.849.488
Invest Plus	-1,45%	-16,25%	-7,66%	-14,93%	-7,20%	27,77%	13,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.776,70	\$ 4.722.860.280
Cerrado 36 Meses	0,56%	7,02%	9,21%	19,55%	15,36%	13,83%	11,98%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.383,08	\$ 4.508.486.949
Invest Plus Corto Plazo	1,04%	13,41%	8,21%	17,36%	0,00%	10,60%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.059,68	\$ 46.708.736.541
Cerrado 360 Días	0,93%	11,92%	8,89%	18,85%	0,00%	8,88%	17,66%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.888,13	\$ 13.139.565.394

* 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 VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.