

Rentabilidades Acumuladas 4 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	0,99%	12,74%	-0,36%	-0,73%	-21,60%	-33,41%	-3,25%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.659,23	\$ 3.487.242.005	
Acciones Ecopetrol	1,42%	18,71%	2,00%	4,10%	-25,92%	178,00%	6,70%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.799,67	\$ 908.006.978	
Acciones Isa	5,47%	91,20%	-0,52%	-1,05%	-17,18%	159,92%	6,35%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.991,96	\$ 435.083.706	
Acciones Global ESG	-3,25%	-33,12%	-4,35%	-8,63%	17,07%	25,95%	9,22%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.595,37	\$ 3.638.703.854	
Diversificado	1,37%	17,95%	10,84%	23,20%	5,76%	40,70%	3,09%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.069,86	\$ 45.497.704.808	
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,72%	8,05%	16,99%	10,73%	33,90%	3,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.390,18	\$ 1.151.928.827	
Renta Fija Mediano Plazo	2,43%	33,99%	18,54%	41,19%	21,65%	184,50%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.845,00	\$ 47.431.620.232	
Renta Fija Dólar	-6,31%	-54,75%	-11,46%	-21,87%	2,37%	40,54%	1,65%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,41	\$ 3.200.302.293	
Vista Conservador	0,96%	12,31%	9,62%	20,47%	13,89%	42,81%	3,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.280,88	\$ 66.457.646.833	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	7,39%	10-may-23	2,50%	\$ 10.048,96	\$ 8.878.725.505	

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	1,28%	16,69%	11,25%	24,13%	12,32%	84,10%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.409,77	\$ 5.522.129.719	
Investplus UVR	2,17%	29,85%	19,74%	44,09%	24,00%	19,58%	13,68%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.958,50	\$ 12.033.504.523	
Más Colombia	-1,50%	-16,78%	28,14%	65,33%	12,84%	-41,47%	-9,35%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.853,31	\$ 1.507.337.563	
Inversiones Inmobiliarias	10,63%	241,65%	38,38%	93,21%	-26,38%	-35,44%	-11,11%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.456,35	\$ 22.093.998.674	
Invest Plus	-1,95%	-21,29%	-6,02%	-11,84%	-7,21%	27,78%	13,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.778,07	\$ 4.723.367.685	
Cerrado 36 Meses	0,71%	9,00%	9,50%	20,21%	15,29%	13,87%	11,98%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.386,60	\$ 4.509.883.300	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,70%	8,23%	17,39%	0,00%	10,63%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.063,36	\$ 46.724.275.192	
Cerrado 360 Días	0,91%	11,70%	8,88%	18,84%	0,00%	8,92%	17,63%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.891,75	\$ 13.143.931.491	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.