

Rentabilidades Acumuladas 6 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	4,89%	78,74%	3,67%	7,58%	-16,99%	-30,85%	-2,95%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.915,50	\$ 3.622.114.089	
Acciones Ecopetrol	2,60%	36,73%	3,64%	7,52%	-24,35%	181,23%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.123,47	\$ 918.583.181	
Acciones Isa	9,35%	196,54%	-0,03%	-0,07%	-10,81%	169,46%	6,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.945,88	\$ 451.051.624	
Acciones Global ESG	-5,47%	-49,54%	-6,45%	-12,65%	12,82%	23,05%	8,23%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.305,12	\$ 3.567.543.348	
Diversificado	1,25%	16,36%	11,21%	24,04%	6,24%	40,75%	3,09%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.075,15	\$ 45.418.975.461	
Plan de Ahorro Educativo	0,60%	7,58%	8,04%	16,98%	10,68%	33,96%	3,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.395,51	\$ 1.155.432.927	
Renta Fija Mediano Plazo	2,83%	40,41%	20,27%	45,40%	23,17%	185,82%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,20	\$ 47.780.609.661	
Renta Fija Dólar	-8,81%	-67,43%	-14,06%	-26,45%	-0,99%	36,78%	1,52%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.367,76	\$ 3.116.822.194	
Vista Conservador	0,92%	11,83%	9,54%	20,29%	13,83%	42,86%	3,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.286,10	\$ 66.702.650.394	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	7,42%	10-may-23	2,50%	\$ 10.053,06	\$ 8.918.346.919	

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	1,20%	15,63%	11,23%	24,09%	12,27%	84,12%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.411,53	\$ 5.509.077.578	
Investplus UVR	2,52%	35,35%	21,58%	48,62%	25,20%	20,10%	13,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.010,20	\$ 12.085.526.416	
Más Colombia	-1,52%	-16,96%	28,11%	65,26%	12,82%	-41,48%	-9,34%	20-dic-17	1,50%	\$ 8.851,80	\$ 1.506.949.952	
Inversiones Inmobiliarias	9,59%	204,78%	37,37%	90,38%	-26,44%	-35,31%	-11,05%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.468,80	\$ 22.137.063.581	
Invest Plus	-3,35%	-33,93%	-6,83%	-13,36%	-8,90%	25,99%	12,86%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.599,12	\$ 4.658.136.888	
Cerrado 36 Meses	0,65%	8,26%	9,90%	21,10%	15,81%	13,90%	11,94%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.389,50	\$ 4.511.031.653	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,45%	8,08%	17,08%	0,00%	10,69%	13,53%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.068,63	\$ 46.746.546.554	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,90%	8,71%	18,46%	0,00%	8,92%	17,45%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.892,36	\$ 13.144.677.336	

* 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
SOCIETAD FINANCIERA INVERSIÓN
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.