

Rentabilidades Acumuladas 7 de junio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Allianz Seguros de Vida S.A.

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	5,13%	83,87%	2,82%	5,81%	-17,71%	-31,00%	-2,97%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.900,16	\$ 3.614.194.790
Acciones Ecopetrol	4,72%	75,36%	6,91%	14,50%	-23,95%	184,48%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.448,39	\$ 929.195.882
Acciones Isa	7,47%	140,37%	-2,07%	-4,16%	-16,58%	159,88%	6,35%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.988,27	\$ 435.021.986
Acciones Global ESG	-5,98%	-52,77%	-8,58%	-16,64%	10,73%	20,77%	7,46%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.077,04	\$ 3.451.647.114
Diversificado	1,25%	16,28%	11,12%	23,84%	6,36%	40,32%	3,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.031,63	\$ 45.197.939.546
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,96%	8,04%	16,98%	10,95%	33,98%	3,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.397,84	\$ 1.155.633.421
Renta Fija Mediano Plazo	2,38%	33,12%	20,79%	46,66%	24,33%	185,28%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.852,84	\$ 47.414.569.667
Renta Fija Dólar	-7,40%	-60,76%	-13,35%	-25,22%	-0,79%	36,70%	1,52%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.366,96	\$ 3.378.782.333
Vista Conservador	0,99%	12,69%	9,55%	20,32%	13,92%	42,96%	3,80%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.295,65	\$ 66.770.494.896
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	8,75%	10-may-23	2,50%	\$ 10.064,54	\$ 9.086.450.224

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	1,16%	15,07%	11,26%	24,15%	12,36%	84,12%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.411,89	\$ 5.500.895.623
Investplus UVR	1,98%	26,89%	21,42%	48,21%	26,58%	19,69%	13,67%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.968,64	\$ 12.043.707.281
Más Colombia	-1,51%	-16,88%	28,11%	65,25%	12,81%	-41,49%	-9,34%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.851,30	\$ 1.506.821.231
Inversiones Inmobiliarias	10,64%	242,10%	37,98%	92,10%	-26,90%	-34,94%	-10,91%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.505,52	\$ 22.261.012.605
Invest Plus	-3,50%	-35,14%	-6,61%	-12,94%	-9,12%	25,79%	12,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.578,58	\$ 4.628.975.328
Cerrado 36 Meses	0,42%	5,25%	9,97%	21,25%	16,56%	13,66%	11,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.365,78	\$ 4.501.635.997
Invest Plus Corto Plazo	1,02%	13,09%	8,17%	17,27%	0,00%	10,73%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.072,77	\$ 46.764.002.177
Cerrado 360 Días	0,91%	11,62%	8,73%	18,50%	0,00%	9,00%	17,51%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.900,11	\$ 13.154.029.415

* 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.