

Rentabilidades Acumuladas 8 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	5,12%	83,59%	2,40%	4,92%	-17,25%	-31,29%	-3,00%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.871,20	\$ 3.599.027.709
Acciones Ecopetrol	3,57%	53,27%	6,95%	14,60%	-22,99%	184,59%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.459,50	\$ 929.558.666
Acciones Isa	3,62%	54,20%	-4,13%	-8,20%	-20,32%	154,41%	6,20%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.440,62	\$ 425.854.838
Acciones Global ESG	-6,82%	-57,68%	-8,70%	-16,85%	11,16%	20,61%	7,39%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.061,15	\$ 3.447.105.846
Diversificado	1,21%	15,78%	11,27%	24,19%	6,95%	40,61%	3,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.061,22	\$ 45.083.246.706
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,23%	8,06%	17,03%	11,01%	34,05%	3,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.405,44	\$ 1.156.289.595
Renta Fija Mediano Plazo	2,72%	38,60%	21,24%	47,79%	25,10%	186,46%	5,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.864,55	\$ 47.692.093.630
Renta Fija Dólar	-8,73%	-67,11%	-14,02%	-26,38%	-1,30%	35,64%	1,48%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.356,40	\$ 3.352.662.596
Vista Conservador	1,03%	13,30%	9,59%	20,41%	14,01%	43,08%	3,81%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.307,60	\$ 66.869.786.073
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	13,93%	10-may-23	2,50%	\$ 10.104,12	\$ 9.154.617.370

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	0,77%	9,72%	10,82%	23,16%	12,50%	83,47%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.346,67	\$ 5.481.409.899
Investplus UVR	2,39%	33,22%	22,03%	49,74%	27,86%	20,33%	14,08%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.033,50	\$ 12.108.975.096
Más Colombia	-1,51%	-16,88%	28,10%	65,24%	12,81%	-41,49%	-9,34%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.850,86	\$ 1.506.707.277
Inversiones Inmobiliarias	10,95%	254,01%	37,85%	91,74%	-27,00%	-34,64%	-10,78%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.536,47	\$ 22.366.911.584
Invest Plus	-4,90%	-45,71%	-7,24%	-14,13%	-10,05%	24,95%	12,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.494,57	\$ 4.594.074.684
Cerrado 36 Meses	0,30%	3,72%	9,80%	20,88%	16,59%	13,53%	11,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.352,72	\$ 4.496.465.154
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,85%	8,14%	17,19%	0,00%	10,74%	13,50%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.073,80	\$ 46.768.371.650
Cerrado 360 Días	0,93%	11,91%	8,73%	18,49%	0,00%	9,04%	17,49%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.904,26	\$ 13.159.038.790

* 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 ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.