

Rentabilidades Acumuladas 16 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	4,96%	80,18%	4,98%	10,36%	-13,69%	-32,28%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.772,29	\$ 3.548.550.781
Acciones Ecopetrol	4,09%	62,83%	11,30%	24,24%	-10,16%	188,02%	6,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.802,21	\$ 940.834.187
Acciones Isa	5,16%	84,50%	-6,63%	-13,00%	-18,13%	156,38%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.637,60	\$ 429.152.150
Acciones Global ESG	-4,67%	-44,15%	-4,20%	-8,33%	22,63%	22,81%	8,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.280,62	\$ 3.405.231.380
Diversificado	1,30%	17,00%	12,53%	27,04%	7,86%	41,59%	3,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.159,45	\$ 45.445.099.706
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,66%	7,87%	16,59%	10,95%	34,25%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.424,98	\$ 1.158.653.559
Renta Fija Mediano Plazo	1,55%	20,57%	21,83%	49,25%	22,95%	185,74%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.857,42	\$ 47.509.821.534
Renta Fija Dólar	-7,91%	-63,31%	-13,22%	-24,99%	-0,76%	35,58%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.355,78	\$ 3.350.209.249
Vista Conservador	1,06%	13,69%	9,50%	20,21%	14,26%	43,49%	3,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.348,66	\$ 67.660.729.819
Deuda Corporativa Pesos	1,73%	23,25%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	16,75%	10-may-23	2,50%	\$ 10.158,27	\$ 9.496.505.420

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	0,54%	6,78%	10,50%	22,43%	12,08%	83,58%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.358,13	\$ 5.484.832.468
Investplus UVR	1,13%	14,62%	23,68%	53,87%	25,33%	19,96%	13,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.996,20	\$ 12.071.445.401
Más Colombia	-1,51%	-16,87%	28,07%	65,14%	12,76%	-41,53%	-9,31%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.846,97	\$ 1.505.706.101
Inversiones Inmobiliarias	13,49%	366,46%	39,57%	96,60%	-27,12%	-31,00%	-9,43%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.900,29	\$ 23.607.355.037
Invest Plus	-2,97%	-30,73%	-7,72%	-15,04%	-8,92%	26,70%	12,99%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.669,76	\$ 4.544.827.239
Cerrado 36 Meses	0,64%	8,12%	9,28%	19,72%	15,63%	13,88%	11,64%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.388,38	\$ 4.510.589.274
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,58%	8,14%	17,20%	0,00%	11,02%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.102,32	\$ 46.888.865.284
Cerrado 360 Días	0,90%	11,56%	8,78%	18,61%	0,00%	9,31%	17,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.930,58	\$ 13.190.797.242

* 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
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS - Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.