

Rentabilidades Acumuladas 17 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	4,93%	79,65%	4,36%	9,04%	-13,28%	-32,28%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.771,83	\$ 3.548.310.971
Acciones Ecopetrol	3,70%	55,51%	8,99%	19,08%	-8,46%	188,01%	6,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.801,35	\$ 940.805.911
Acciones Isa	7,86%	151,16%	-2,04%	-4,10%	-14,96%	156,37%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.636,71	\$ 429.137.174
Acciones Global ESG	-5,04%	-46,67%	-3,39%	-6,76%	22,21%	22,80%	8,05%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.279,62	\$ 3.404.955.595
Diversificado	1,65%	22,00%	13,27%	28,74%	7,26%	41,73%	3,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.172,58	\$ 45.487.240.301
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,32%	7,89%	16,64%	11,03%	34,29%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.429,33	\$ 1.159.028.391
Renta Fija Mediano Plazo	1,90%	25,68%	22,42%	50,70%	20,45%	185,80%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.857,96	\$ 47.518.860.004
Renta Fija Dólar	-7,78%	-62,68%	-12,29%	-23,35%	0,64%	35,57%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.355,70	\$ 3.350.000.394
Vista Conservador	1,07%	13,81%	9,48%	20,16%	14,28%	43,54%	3,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.353,94	\$ 67.685.620.158
Deuda Corporativa Pesos	1,78%	23,94%	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	16,57%	10-may-23	2,50%	\$ 10.160,87	\$ 9.498.936.451

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	0,53%	6,67%	10,57%	22,59%	12,03%	83,65%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.365,33	\$ 5.486.986.127
Investplus UVR	1,53%	20,26%	24,33%	55,53%	22,42%	19,99%	13,59%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.999,20	\$ 12.074.464.252
Más Colombia	-1,50%	-16,82%	28,07%	65,14%	12,76%	-41,53%	-9,31%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.846,74	\$ 1.505.647.776
Inversiones Inmobiliarias	14,47%	417,69%	41,16%	101,17%	-26,70%	-30,61%	-9,28%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.938,98	\$ 23.739.739.062
Invest Plus	-2,52%	-26,67%	-7,27%	-14,18%	-6,61%	26,71%	12,98%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.670,53	\$ 4.545.104.961
Cerrado 36 Meses	0,59%	7,39%	9,74%	20,74%	14,97%	13,91%	11,63%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.390,75	\$ 4.511.525.171
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,72%	8,06%	17,03%	0,00%	11,06%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.106,03	\$ 46.904.534.024
Cerrado 360 Días	0,92%	11,83%	8,66%	18,35%	0,00%	9,34%	17,24%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.934,20	\$ 13.195.161.266

* 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.