

Rentabilidades Acumuladas 18 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	6,32%	110,68%	2,94%	6,05%	-13,28%	-32,29%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.771,38	\$ 3.548.071.196
Acciones Ecopetrol	2,75%	39,09%	6,65%	13,94%	-8,46%	188,00%	6,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.800,48	\$ 940.777.645
Acciones Isa	12,64%	325,54%	-10,64%	-20,40%	-14,96%	156,36%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.635,82	\$ 429.122.201
Acciones Global ESG	-5,35%	-48,77%	-3,34%	-6,65%	22,21%	22,79%	8,04%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.278,63	\$ 3.404.679.832
Diversificado	1,84%	24,86%	13,39%	29,03%	7,26%	41,86%	3,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.185,81	\$ 45.529.702.851
Plan de Ahorro Educativo	0,67%	8,46%	7,86%	16,58%	11,05%	34,34%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.433,61	\$ 1.159.398.270
Renta Fija Mediano Plazo	2,17%	29,78%	22,94%	52,01%	20,43%	185,85%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,53	\$ 47.528.252.383
Renta Fija Dólar	-7,04%	-58,88%	-11,80%	-22,49%	0,64%	35,56%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.355,61	\$ 3.349.791.575
Vista Conservador	1,09%	14,10%	9,45%	20,10%	14,29%	43,59%	3,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.359,20	\$ 67.710.406.002
Deuda Corporativa Pesos	1,89%	25,54%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	16,39%	10-may-23	2,50%	\$ 10.163,46	\$ 9.501.360.816

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	0,55%	6,91%	10,61%	22,68%	12,03%	83,73%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.372,54	\$ 5.489.138.237
Investplus UVR	1,85%	25,06%	24,91%	57,00%	22,41%	20,02%	13,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.002,35	\$ 12.077.626.043
Más Colombia	-1,50%	-16,78%	28,07%	65,15%	12,76%	-41,53%	-9,30%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.846,52	\$ 1.505.589.455
Inversiones Inmobiliarias	14,64%	427,11%	41,09%	100,96%	-26,64%	-30,22%	-9,14%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.977,91	\$ 23.872.901.546
Invest Plus	-2,44%	-26,00%	-7,11%	-13,89%	-6,62%	26,71%	12,96%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.671,25	\$ 4.545.363.624
Cerrado 36 Meses	0,70%	8,85%	9,81%	20,89%	14,95%	13,93%	11,62%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.393,00	\$ 4.512.417.733
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,26%	8,06%	17,03%	0,00%	11,10%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.110,13	\$ 46.921.886.337
Cerrado 360 Días	0,95%	12,24%	8,71%	18,45%	0,00%	9,38%	17,21%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.937,81	\$ 13.199.523.112

* 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

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.