

Rentabilidades Acumuladas 19 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	6,32%	110,71%	0,99%	2,01%	-13,28%	-32,29%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.770,92	\$ 3.547.831.455		
Acciones Ecopetrol	2,75%	39,07%	4,40%	9,12%	-8,46%	188,00%	6,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.799,62	\$ 940.749.388		
Acciones Isa	12,64%	325,56%	-14,35%	-26,96%	-14,96%	156,35%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.634,92	\$ 429.107.232		
Acciones Global ESG	-5,35%	-48,77%	-4,33%	-8,58%	22,21%	22,78%	8,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.277,63	\$ 3.404.404.091		
Diversificado	1,85%	25,01%	13,00%	28,14%	7,25%	41,99%	3,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.199,10	\$ 45.572.329.144		
Plan de Ahorro Educativo	0,67%	8,47%	7,85%	16,55%	11,06%	34,38%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.437,96	\$ 1.159.773.196		
Renta Fija Mediano Plazo	2,15%	29,61%	23,42%	53,21%	20,42%	185,91%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.859,08	\$ 47.537.517.350		
Renta Fija Dólar	-7,04%	-58,88%	-11,73%	-22,36%	0,64%	35,55%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.355,53	\$ 3.349.582.793		
Vista Conservador	1,09%	14,08%	9,44%	20,08%	14,31%	43,64%	3,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.364,45	\$ 67.735.187.356		
Deuda Corporativa Pesos	1,88%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	16,22%	10-may-23	2,50%	\$ 10.166,05	\$ 9.503.786.018		

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	Periodo	EA				
Futurall	0,55%	6,88%	10,60%	22,67%	12,04%	83,80%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.379,74	\$ 5.491.291.430		
Investplus UVR	1,84%	24,89%	25,15%	57,62%	22,40%	20,05%	13,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.005,35	\$ 12.080.645.786		
Más Colombia	-1,50%	-16,78%	28,07%	65,15%	12,76%	-41,54%	-9,30%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.846,29	\$ 1.505.531.138		
Inversiones Inmobiliarias	14,63%	426,58%	40,82%	100,19%	-26,58%	-29,83%	-9,00%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.017,06	\$ 24.006.847.249		
Invest Plus	-2,45%	-26,04%	-8,49%	-16,47%	-6,62%	26,72%	12,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.672,03	\$ 4.545.641.458		
Cerrado 36 Meses	0,69%	8,72%	9,78%	20,84%	14,93%	13,95%	11,61%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.395,36	\$ 4.513.353.847		
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,25%	8,08%	17,07%	0,00%	11,14%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.113,79	\$ 46.937.319.178		
Cerrado 360 Días	0,95%	12,24%	8,73%	18,49%	0,00%	9,41%	17,19%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.941,48	\$ 13.203.944.782		

* 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
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.