

Rentabilidades Acumuladas 20 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	5,89%	100,54%	1,88%	3,86%	-13,63%	-32,57%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.742,92	\$ 3.533.396.758		
Acciones Ecopetrol	-0,10%	-1,16%	2,94%	6,06%	-10,99%	180,02%	6,73%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.002,15	\$ 914.699.910		
Acciones Isa	13,54%	368,84%	-9,53%	-18,38%	-14,28%	158,39%	6,29%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.838,80	\$ 432.520.044		
Acciones Global ESG	-6,24%	-54,33%	-3,91%	-7,77%	21,06%	21,61%	7,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.161,34	\$ 3.372.434.312		
Diversificado	1,73%	23,24%	13,08%	28,31%	7,11%	41,94%	3,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.194,33	\$ 45.568.453.546		
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,62%	7,85%	16,56%	11,08%	34,44%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.443,71	\$ 1.160.797.162		
Renta Fija Mediano Plazo	2,50%	35,12%	23,51%	53,43%	20,82%	186,97%	5,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.869,74	\$ 47.796.887.826		
Renta Fija Dólar	-6,88%	-58,00%	-11,32%	-21,63%	0,82%	35,78%	1,48%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.357,80	\$ 3.355.352.974		
Vista Conservador	1,08%	14,03%	9,42%	20,02%	14,32%	43,69%	3,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.369,30	\$ 67.519.488.546		
Deuda Corporativa Pesos	1,91%	25,82%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	16,30%	10-may-23	2,50%	\$ 10.171,05	\$ 9.721.525.697		

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	0,56%	7,02%	10,77%	23,05%	12,07%	83,89%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.389,24	\$ 5.494.128.020		
Investplus UVR	2,09%	28,54%	25,13%	57,54%	22,69%	20,38%	13,77%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.038,22	\$ 12.113.726.901		
Más Colombia	-1,51%	-16,91%	28,06%	65,12%	12,75%	-41,55%	-9,30%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.845,33	\$ 1.505.282.268		
Inversiones Inmobiliarias	13,00%	342,51%	39,02%	95,03%	-27,56%	-30,43%	-9,20%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.956,84	\$ 23.801.009.441		
Invest Plus	-2,91%	-30,16%	-8,41%	-16,32%	-7,05%	26,14%	12,66%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.613,87	\$ 4.461.987.500		
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,65%	9,68%	20,60%	15,00%	14,07%	11,68%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.407,02	\$ 4.517.970.335		
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,08%	8,04%	16,97%	0,00%	11,16%	13,45%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.116,12	\$ 46.947.159.047		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,92%	8,72%	18,49%	0,00%	9,42%	17,11%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.941,91	\$ 13.204.470.046		

* 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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.