

Rentabilidades Acumuladas 21 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				
Acciones Colombia	4,71%	75,15%	-1,11%	-2,23%	-10,83%	-33,32%	-3,23%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.667,81	\$ 3.494.253.814	
Acciones Ecopetrol	2,10%	28,75%	2,87%	5,91%	2,57%	186,17%	6,87%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.616,68	\$ 934.833.884	
Acciones Isa	11,44%	273,50%	-15,27%	-28,53%	-13,95%	153,59%	6,16%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.359,49	\$ 424.496.671	
Acciones Global ESG	-5,64%	-50,66%	-3,52%	-7,00%	15,85%	22,38%	7,88%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.237,76	\$ 3.393.627.349	
Diversificado	1,58%	21,01%	12,89%	27,86%	7,37%	41,85%	3,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.185,03	\$ 45.535.479.823	
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,88%	7,83%	16,51%	11,07%	34,51%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.450,69	\$ 1.161.746.977	
Renta Fija Mediano Plazo	2,01%	27,43%	22,97%	52,08%	22,44%	185,68%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.856,81	\$ 47.962.671.822	
Renta Fija Dólar	-6,83%	-57,71%	-11,00%	-21,05%	-2,10%	35,85%	1,48%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.358,48	\$ 3.357.096.711	
Vista Conservador	1,07%	13,89%	9,38%	19,95%	14,36%	43,73%	3,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.373,29	\$ 67.946.622.115	
Deuda Corporativa Pesos	1,71%	22,86%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	14,20%	10-may-23	2,50%	\$ 10.153,99	\$ 9.705.222.437	

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				
Futurall	0,51%	6,35%	10,67%	22,83%	12,07%	83,87%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.387,27	\$ 5.493.540.395	
Investplus UVR	1,76%	23,71%	24,31%	55,46%	25,04%	20,05%	13,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.004,61	\$ 12.079.900.592	
Más Colombia	-1,52%	-17,00%	28,05%	65,09%	12,74%	-41,55%	-9,30%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.844,55	\$ 1.505.082.825	
Inversiones Inmobiliarias	13,19%	351,31%	40,03%	97,93%	-27,50%	-29,92%	-9,02%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.007,81	\$ 23.975.369.330	
Invest Plus	-1,98%	-21,59%	-8,59%	-16,64%	-7,98%	27,36%	13,20%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.735,88	\$ 4.505.145.251	
Cerrado 36 Meses	0,45%	5,56%	9,12%	19,36%	15,09%	13,75%	11,39%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.374,96	\$ 4.505.273.036	
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,03%	8,04%	16,97%	0,00%	11,19%	13,45%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.119,38	\$ 46.960.949.320	
Cerrado 360 Días	0,87%	11,11%	8,63%	18,27%	0,00%	9,47%	17,12%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.946,98	\$ 13.210.588.805	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.