

Rentabilidades Acumuladas 22 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	3,49%	51,88%	-1,77%	-3,55%	-10,21%	-33,77%	-3,28%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.622,86	\$ 3.470.948.114	
Acciones Ecopetrol	1,09%	14,13%	1,27%	2,58%	5,47%	181,69%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.169,23	\$ 920.216.717	
Acciones Isa	11,11%	260,29%	-17,09%	-31,62%	-14,66%	148,12%	6,01%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.811,88	\$ 415.330.144	
Acciones Global ESG	-5,54%	-50,04%	-4,78%	-9,46%	14,46%	20,77%	7,33%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.076,69	\$ 3.349.390.224	
Diversificado	1,62%	21,66%	12,48%	26,92%	6,35%	41,44%	3,12%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.144,15	\$ 45.405.037.631	
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,37%	7,80%	16,45%	10,98%	34,52%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.451,99	\$ 1.161.214.299	
Renta Fija Mediano Plazo	2,00%	27,27%	22,75%	51,53%	19,87%	185,27%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.852,65	\$ 47.898.397.124	
Renta Fija Dólar	-7,09%	-59,15%	-11,96%	-22,76%	-4,03%	34,38%	1,43%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.343,78	\$ 3.321.094.783	
Vista Conservador	1,05%	13,61%	9,36%	19,88%	14,33%	43,76%	3,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.376,46	\$ 68.015.853.556	
Deuda Corporativa Pesos	1,46%	19,31%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	14,11%	10-may-23	2,50%	\$ 10.156,66	\$ 9.709.275.856	

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	0,47%	5,88%	10,65%	22,79%	12,01%	83,91%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.391,45	\$ 5.494.787.404	
Investplus UVR	1,84%	24,91%	24,08%	54,88%	22,54%	19,88%	13,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.987,61	\$ 12.062.801.000	
Más Colombia	-1,51%	-16,87%	28,04%	65,07%	12,73%	-41,56%	-9,29%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.844,07	\$ 1.504.958.316	
Inversiones Inmobiliarias	14,15%	400,58%	40,54%	99,40%	-27,22%	-29,27%	-8,79%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.072,64	\$ 24.200.005.738	
Invest Plus	-3,87%	-38,15%	-10,43%	-20,01%	-8,69%	24,80%	12,01%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.479,86	\$ 4.415.157.583	
Cerrado 36 Meses	0,24%	2,92%	9,00%	19,09%	14,61%	13,66%	11,29%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.366,06	\$ 4.501.748.231	
Invest Plus Corto Plazo	0,92%	11,79%	8,02%	16,93%	0,00%	11,22%	13,43%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.122,27	\$ 46.973.152.175	
Cerrado 360 Días	0,86%	10,98%	8,59%	18,19%	0,00%	9,48%	17,05%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.948,05	\$ 13.211.873.873	

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.