

Rentabilidades Acumuladas 24 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	3,77%	56,89%	-2,37%	-4,74%	-10,88%	-34,42%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.557,91	\$ 3.436.906.478	
Acciones Ecopetrol	2,26%	31,31%	0,04%	0,08%	6,08%	180,71%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.070,93	\$ 916.350.965	
Acciones Isa	7,29%	135,42%	-15,57%	-29,04%	-13,58%	145,78%	5,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.577,73	\$ 411.410.711	
Acciones Global ESG	-3,78%	-37,45%	-4,38%	-8,68%	8,86%	21,26%	7,48%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.125,81	\$ 3.363.024.984	
Diversificado	2,27%	31,35%	12,96%	28,02%	6,36%	42,00%	3,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.200,29	\$ 45.583.771.153	
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,15%	7,77%	16,39%	11,14%	34,58%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.458,21	\$ 1.161.751.873	
Renta Fija Mediano Plazo	2,15%	29,52%	23,09%	52,40%	19,15%	186,11%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.861,07	\$ 48.070.586.239	
Renta Fija Dólar	-4,78%	-44,91%	-10,83%	-20,73%	-6,61%	36,09%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.360,91	\$ 3.363.409.688	
Vista Conservador	1,10%	14,17%	9,35%	19,87%	14,44%	43,90%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.390,04	\$ 68.083.699.612	
Deuda Corporativa Pesos	1,77%	23,84%	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%	15,95%	10-may-23	2,50%	\$ 10.184,10	\$ 9.839.690.727	

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	0,48%	6,02%	10,58%	22,62%	11,97%	84,04%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.404,45	\$ 5.498.671.696	
Investplus UVR	2,05%	27,93%	24,32%	55,49%	21,28%	20,13%	13,49%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.013,42	\$ 12.088.772.101	
Más Colombia	-1,50%	-16,83%	28,03%	65,05%	12,73%	-41,57%	-9,29%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.843,26	\$ 1.504.750.650	
Inversiones Inmobiliarias	14,40%	413,71%	41,35%	101,72%	-22,17%	-28,52%	-8,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.148,40	\$ 24.433.060.971	
Invest Plus	-2,81%	-29,28%	-10,19%	-19,58%	-9,71%	25,11%	12,12%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.511,31	\$ 4.426.293.103	
Cerrado 36 Meses	0,14%	1,70%	9,05%	19,20%	14,06%	13,66%	11,23%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.365,56	\$ 4.501.549.463	
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,04%	7,89%	16,64%	0,00%	11,29%	13,42%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.128,95	\$ 47.001.342.027	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,87%	8,43%	17,83%	0,00%	9,53%	16,97%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.953,41	\$ 13.218.347.387	

* 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
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS - Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.