

Rentabilidades Acumuladas 25 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	3,52%	52,27%	-3,60%	-7,17%	-10,88%	-34,43%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.557,47	\$ 3.436.676.061	
Acciones Ecopetrol	3,20%	46,73%	-3,14%	-6,26%	6,08%	180,70%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.070,11	\$ 916.324.141	
Acciones Isa	4,24%	65,76%	-17,53%	-32,34%	-13,58%	145,77%	5,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.576,89	\$ 411.396.738	
Acciones Global ESG	-4,63%	-43,82%	-4,70%	-9,31%	8,86%	21,25%	7,47%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.124,83	\$ 3.362.752.617	
Diversificado	2,41%	33,67%	12,90%	27,90%	6,34%	42,14%	3,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.213,78	\$ 45.627.061.307	
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,31%	7,73%	16,31%	11,16%	34,63%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.462,56	\$ 1.162.127.326	
Renta Fija Mediano Plazo	2,28%	31,53%	23,28%	52,87%	19,13%	186,16%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.861,63	\$ 48.079.958.383	
Renta Fija Dólar	-4,51%	-42,93%	-10,79%	-20,67%	-6,61%	36,08%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.360,82	\$ 3.363.200.097	
Vista Conservador	1,13%	14,65%	9,33%	19,82%	14,46%	43,95%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.395,38	\$ 68.108.955.703	
Deuda Corporativa Pesos	1,72%	23,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	15,80%	10-may-23	2,50%	\$ 10.186,56	\$ 9.842.069.539	

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%	6,00%	10,47%	22,38%	11,98%	84,11%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.411,28	\$ 5.500.712.623	
Investplus UVR	2,14%	29,45%	24,84%	56,82%	21,27%	20,16%	13,49%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.016,43	\$ 12.091.793.869	
Más Colombia	-1,50%	-16,79%	28,03%	65,06%	12,73%	-41,57%	-9,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.843,03	\$ 1.504.692.372	
Inversiones Inmobiliarias	15,31%	465,84%	41,44%	101,98%	-22,17%	-28,12%	-8,38%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.188,22	\$ 24.569.168.056	
Invest Plus	-3,32%	-33,70%	-10,98%	-21,01%	-9,72%	25,12%	12,10%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.512,11	\$ 4.426.576.997	
Cerrado 36 Meses	0,14%	1,71%	8,96%	19,00%	14,05%	13,68%	11,22%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.367,92	\$ 4.502.484.720	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,44%	7,87%	16,61%	0,00%	11,33%	13,42%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.132,69	\$ 47.017.157.701	
Cerrado 360 Días	0,95%	12,20%	8,52%	18,03%	0,00%	9,57%	16,96%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.957,07	\$ 13.222.768.295	

* 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.