

Rentabilidades Acumuladas 26 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				
Acciones Colombia	3,59%	53,66%	-3,05%	-6,08%	-10,81%	-34,38%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.561,89	\$ 3.438.992.831
Acciones Ecopetrol	5,20%	85,27%	-0,42%	-0,85%	8,13%	186,13%	6,87%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.612,58	\$ 934.032.641
Acciones Isa	3,72%	55,92%	-16,78%	-31,09%	-14,01%	144,53%	5,91%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.452,91	\$ 409.321.268
Acciones Global ESG	-4,61%	-43,70%	-3,69%	-7,34%	8,88%	21,26%	7,47%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.126,12	\$ 3.363.110.477
Diversificado	2,85%	40,83%	13,55%	29,39%	6,77%	42,87%	3,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.287,19	\$ 45.851.350.281
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,22%	7,74%	16,31%	11,16%	34,66%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.465,95	\$ 1.162.419.644
Renta Fija Mediano Plazo	3,22%	47,13%	23,87%	54,34%	20,23%	188,90%	5,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.888,98	\$ 48.627.746.550
Renta Fija Dólar	-3,87%	-38,16%	-10,03%	-19,30%	-5,99%	36,97%	1,52%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.369,75	\$ 3.385.264.883
Vista Conservador	1,08%	13,92%	9,26%	19,67%	14,41%	43,93%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.393,35	\$ 68.318.797.559
Deuda Corporativa Pesos	1,42%	18,65%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	13,04%	10-may-23	2,50%	\$ 10.159,04	\$ 9.918.044.546

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				
Futurall	0,51%	6,40%	10,51%	22,47%	12,02%	84,24%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.424,49	\$ 5.504.658.768
Investplus UVR	3,29%	48,26%	25,89%	59,50%	22,63%	21,56%	14,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.155,61	\$ 12.231.846.242
Más Colombia	-1,51%	-16,92%	28,02%	65,02%	12,71%	-41,58%	-9,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.842,04	\$ 1.504.437.018
Inversiones Inmobiliarias	14,80%	436,10%	40,75%	99,99%	-22,50%	-28,03%	-8,34%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.197,17	\$ 24.599.766.225
Invest Plus	-2,99%	-30,84%	-10,02%	-19,27%	-9,40%	25,57%	12,29%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.556,88	\$ 4.442.416.500
Cerrado 36 Meses	0,35%	4,30%	9,18%	19,50%	14,28%	13,95%	11,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.394,94	\$ 4.513.184.486
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,74%	7,82%	16,49%	0,00%	11,39%	13,45%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.138,90	\$ 47.043.367.327
Cerrado 360 Días	1,00%	12,93%	8,61%	18,24%	0,00%	9,67%	17,04%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.966,61	\$ 13.234.272.713

* 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.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.