

Rentabilidades Acumuladas 27 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	3,70%	55,50%	-4,08%	-8,10%	-10,72%	-34,32%	-3,34%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.567,79	\$ 3.443.904.018
Acciones Ecopetrol	3,21%	46,79%	-3,91%	-7,76%	6,08%	180,70%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.069,75	\$ 916.312.398
Acciones Isa	3,50%	51,91%	-18,49%	-33,94%	-14,20%	144,00%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.400,02	\$ 408.410.946
Acciones Global ESG	-4,25%	-41,05%	-5,59%	-11,01%	9,29%	21,71%	7,61%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.170,96	\$ 3.376.887.267
Diversificado	2,84%	40,67%	13,21%	28,61%	6,74%	42,98%	3,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.298,27	\$ 45.982.169.678
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,25%	7,63%	16,09%	11,09%	34,61%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.460,55	\$ 1.162.953.909
Renta Fija Mediano Plazo	3,52%	52,41%	24,38%	55,64%	20,57%	189,82%	5,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.898,23	\$ 48.849.122.922
Renta Fija Dólar	-4,44%	-42,43%	-11,34%	-21,65%	-6,54%	36,16%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.361,62	\$ 3.365.993.949
Vista Conservador	1,08%	13,93%	9,23%	19,60%	14,43%	43,99%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.398,82	\$ 68.415.016.913
Deuda Corporativa Pesos	1,45%	19,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	13,26%	10-may-23	2,50%	\$ 10.165,14	\$ 9.924.617.717

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	0,44%	5,51%	10,47%	22,37%	12,03%	84,31%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.431,43	\$ 5.506.734.266
Investplus UVR	3,61%	53,89%	26,73%	61,68%	23,01%	21,97%	14,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.197,29	\$ 12.273.789.489
Más Colombia	-1,51%	-16,93%	28,09%	65,20%	12,71%	-41,58%	-9,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.841,74	\$ 1.504.358.578
Inversiones Inmobiliarias	15,22%	460,76%	42,26%	104,37%	-22,22%	-27,35%	-8,11%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.265,01	\$ 24.834.010.651
Invest Plus	-4,31%	-41,49%	-11,73%	-22,35%	-10,63%	23,87%	11,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.386,75	\$ 4.383.442.319
Cerrado 36 Meses	0,34%	4,23%	8,98%	19,06%	14,26%	13,98%	11,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.397,87	\$ 4.514.344.684
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,64%	7,71%	16,25%	0,00%	11,42%	13,44%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.141,86	\$ 47.055.783.234
Cerrado 360 Días	0,94%	12,12%	8,54%	18,08%	0,00%	9,64%	16,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.963,74	\$ 13.230.818.046

* 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.