

Rentabilidades Acumuladas 28 de junio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO por el Superintendente Financiero, Alianz Seguros de Vida S.A.
de COLOMBIA

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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	3,88%	58,97%	-3,99%	-7,92%	-12,04%	-34,26%	-3,33%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.573,72	\$ 3.447.012.556
Acciones Ecopetrol	3,88%	58,83%	-3,49%	-6,95%	-2,75%	181,90%	6,76%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.189,57	\$ 920.223.740
Acciones Isa	-0,89%	-10,32%	-19,86%	-36,17%	-21,38%	139,89%	5,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.989,07	\$ 401.532.518
Acciones Global ESG	-3,74%	-37,09%	-5,09%	-10,04%	12,04%	22,35%	7,81%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.234,99	\$ 3.394.653.489
Diversificado	3,01%	43,43%	13,64%	29,59%	7,45%	43,63%	3,26%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.362,52	\$ 46.188.777.196
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,36%	7,63%	16,08%	11,25%	34,65%	3,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.465,10	\$ 1.164.711.484
Renta Fija Mediano Plazo	3,77%	56,88%	25,32%	58,04%	21,10%	192,12%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.921,17	\$ 49.291.924.532
Renta Fija Dólar	-4,38%	-42,04%	-11,29%	-21,56%	-3,80%	36,23%	1,50%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.362,28	\$ 3.367.637.634
Vista Conservador	1,08%	13,90%	9,21%	19,56%	14,53%	44,02%	3,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.402,23	\$ 69.249.000.254
Deuda Corporativa Pesos	1,36%	17,91%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	12,58%	10-may-23	2,50%	\$ 10.160,39	\$ 9.977.891.830

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	EA	Periodo				
Futurall	0,43%	5,40%	10,48%	22,39%	12,03%	84,41%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.440,80	\$ 5.509.533.200
Investplus UVR	4,05%	62,19%	28,01%	64,98%	23,97%	23,25%	15,39%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.324,62	\$ 12.401.921.298
Más Colombia	-1,50%	-16,85%	28,09%	65,19%	12,70%	-41,59%	-9,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.841,24	\$ 1.504.231.170
Inversiones Inmobiliarias	15,50%	477,02%	42,19%	104,16%	-21,70%	-26,98%	-7,98%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.301,62	\$ 24.969.112.156
Invest Plus	-4,04%	-39,46%	-11,43%	-21,82%	-10,85%	24,29%	11,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.429,08	\$ 4.398.420.334
Cerrado 36 Meses	0,30%	3,65%	9,06%	19,23%	14,09%	14,10%	11,48%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.410,00	\$ 4.519.149.055
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,22%	7,70%	16,23%	0,00%	11,45%	13,43%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.145,44	\$ 47.070.873.522
Cerrado 360 Días	0,89%	11,42%	8,59%	18,19%	0,00%	9,74%	17,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.973,64	\$ 13.242.758.120

* 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**

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.