

Rentabilidades Acumuladas 29 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	3,74%	56,24%	-4,32%	-8,57%	-10,71%	-34,50%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.550,12	\$ 3.432.101.459
Acciones Ecopetrol	6,04%	104,23%	-3,37%	-6,72%	1,27%	182,23%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.223,30	\$ 921.325.027
Acciones Isa	-1,03%	-11,89%	-18,50%	-33,96%	-17,19%	143,93%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.393,37	\$ 408.299.770
Acciones Global ESG	-1,71%	-18,93%	-4,44%	-8,79%	12,76%	23,18%	8,07%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.317,78	\$ 3.369.581.501
Diversificado	3,24%	47,35%	13,81%	29,99%	8,02%	43,95%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.395,06	\$ 44.067.837.978
Plan de Ahorro Educativo	0,58%	7,26%	7,52%	15,83%	11,31%	34,56%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.456,01	\$ 1.165.925.465
Renta Fija Mediano Plazo	3,27%	47,85%	25,15%	57,61%	22,51%	191,82%	5,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.918,24	\$ 49.638.653.542
Renta Fija Dólar	-3,62%	-36,14%	-11,27%	-21,53%	-3,95%	36,25%	1,50%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.362,51	\$ 3.369.645.320
Vista Conservador	1,02%	13,13%	9,16%	19,45%	14,53%	44,02%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.402,29	\$ 68.866.397.473
Deuda Corporativa Pesos	1,41%	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	13,10%	10-may-23	2,50%	\$ 10.170,00	\$ 10.279.410.181

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	0,29%	3,60%	10,46%	22,35%	12,16%	84,46%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.445,68	\$ 5.510.991.469
Investplus UVR	3,67%	55,03%	27,91%	64,73%	24,79%	23,20%	15,33%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.320,36	\$ 12.397.635.995
Más Colombia	-1,51%	-16,91%	28,08%	65,17%	12,70%	-41,59%	-9,27%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.840,61	\$ 1.504.069.044
Inversiones Inmobiliarias	17,12%	583,93%	44,19%	110,04%	-20,27%	-25,54%	-7,50%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.445,72	\$ 25.462.363.258
Invest Plus	-1,49%	-16,69%	-11,00%	-21,04%	-9,81%	24,90%	11,93%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.490,24	\$ 4.420.645.358
Cerrado 36 Meses	0,23%	2,80%	9,06%	19,24%	14,45%	14,14%	11,49%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.414,15	\$ 4.520.795.529
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,13%	7,68%	16,19%	0,00%	11,49%	13,43%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.148,53	\$ 47.083.927.672
Cerrado 360 Días	0,86%	11,03%	8,56%	18,11%	0,00%	9,75%	16,93%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.974,55	\$ 13.243.862.283

* 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 DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.