

Rentabilidades Acumuladas 7 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Allianz 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-10,32%	-73,41%	-5,36%	-10,58%	-12,05%	-40,04%	-3,99%	15-feb-11	3,00%	\$ 5.996,48	\$ 4.396.027.412	
Acciones Global ESG	-2,32%	-24,81%	-8,07%	-15,69%	0,71%	18,87%	6,19%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.887,05	\$ 3.256.606.354	
Diversificado	-10,45%	-73,88%	-1,92%	-3,86%	3,14%	29,50%	2,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.949,52	\$ 37.729.238.857	
Plan de Ahorro Educativo	1,05%	13,59%	5,01%	10,42%	12,87%	37,05%	4,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.705,28	\$ 1.214.410.358	
Renta Fija Mediano Plazo	-0,01%	-0,12%	8,07%	17,05%	23,52%	185,82%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.858,24	\$ 52.432.464.492	
Renta Fija Dólar	-3,33%	-33,73%	-16,02%	-29,82%	-12,72%	28,61%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.286,09	\$ 3.229.844.503	
Vista Conservador	2,60%	36,73%	7,40%	15,57%	17,51%	49,49%	4,17%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.949,34	\$ 85.897.443.624	
Deuda Corporativa Pesos	4,40%	68,82%	0,00%	0,00%	0,00%	6,28%	20,36%	10-may-23	2,50%	\$ 10.628,14	\$ 16.087.351.548	
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	EA				
Futurall	1,00%	12,84%	6,49%	13,61%	16,22%	88,09%	7,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.809,16	\$ 5.338.874.857	
Investplus LVR	0,38%	4,69%	9,43%	20,04%	28,00%	21,72%	12,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.172,42	\$ 12.248.762.853	
Más Colombia	-1,37%	-15,42%	-17,11%	-31,65%	10,18%	-46,20%	-10,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.379,56	\$ 1.385.337.944	
Inversiones Inmobiliarias	-47,76%	-99,96%	-7,77%	-15,12%	-30,30%	-59,56%	-20,37%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.044,28	\$ 13.867.559.703	
Invest Plus	1,48%	19,55%	-4,13%	-8,20%	-3,24%	30,76%	13,19%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.075,91	\$ 3.315.791.570	
Cerrado 36 Meses	0,95%	12,18%	4,25%	8,81%	13,56%	15,66%	10,88%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.565,70	\$ 4.580.816.556	
Invest Plus Corto Plazo	1,79%	24,11%	6,53%	13,69%	14,28%	14,94%	14,11%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.494,14	\$ 29.282.600.451	
Cerrado 360 Días	1,31%	17,14%	5,70%	11,90%	0,00%	12,51%	16,17%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.251,00	\$ 13.577.467.934	

* 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.