

Rentabilidades Acumuladas 12 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE VALORES DE COLOMBIA - Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-7,64%	-61,96%	-2,35%	-4,70%	-11,91%	-38,99%	-3,85%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.100,91	\$ 4.473.922.370
Acciones Global ESG	-0,32%	-3,81%	-10,95%	-20,96%	-1,56%	17,95%	5,88%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.794,68	\$ 3.206.766.741
Diversificado	-9,45%	-70,10%	-1,99%	-3,99%	3,86%	29,93%	2,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.993,48	\$ 37.461.783.182
Plan de Ahorro Educativo	1,14%	14,86%	4,90%	10,20%	12,96%	37,40%	4,03%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.740,12	\$ 1.217.697.785
Renta Fija Mediano Plazo	-0,34%	-4,07%	8,42%	17,82%	23,11%	186,24%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.862,45	\$ 52.401.362.012
Renta Fija Dólar	-1,05%	-12,05%	-19,43%	-35,47%	-11,61%	27,31%	1,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.273,06	\$ 3.197.677.022
Vista Conservador	2,71%	38,45%	7,38%	15,54%	17,63%	49,92%	4,20%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.991,99	\$ 85.605.055.145
Deuda Corporativa Pesos	4,48%	70,51%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	20,20%	10-may-23	2,50%	\$ 10.650,41	\$ 16.238.057.167

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	1,09%	14,12%	6,09%	12,74%	15,99%	88,32%	7,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.832,42	\$ 5.345.477.890
Investplus UVR	0,12%	1,53%	10,73%	22,96%	27,96%	22,01%	12,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.201,02	\$ 12.277.550.033
Más Colombia	-1,31%	-14,87%	-17,06%	-31,57%	10,21%	-46,19%	-10,25%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.380,52	\$ 1.385.586.913
Inversiones Inmobiliarias	-46,09%	-99,95%	-5,40%	-10,64%	-25,64%	-57,92%	-19,51%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.208,16	\$ 14.426.741.679
Invest Plus	2,53%	35,52%	-1,67%	-3,37%	-4,80%	31,25%	13,30%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.124,52	\$ 3.328.538.374
Cerrado 36 Meses	1,06%	13,67%	5,17%	10,76%	13,26%	16,28%	11,19%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.627,52	\$ 4.605.302.177
Invest Plus Corto Plazo	2,01%	27,41%	6,83%	14,34%	14,45%	15,37%	14,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.537,32	\$ 29.392.619.760
Cerrado 360 Días	1,31%	17,15%	5,65%	11,78%	0,00%	12,70%	16,12%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.269,86	\$ 13.600.233.542

* 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.