

## Rentabilidades Acumuladas 13 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-7,36%	-60,56%	-2,30%	-4,61%	-11,36%	-39,08%	-3,86%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.091,68	\$ 4.467.154.188
Acciones Global ESG	-2,79%	-29,08%	-10,49%	-20,12%	-0,62%	16,66%	5,47%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.665,83	\$ 3.171.734.996
Diversificado	-9,57%	-70,58%	-2,21%	-4,43%	4,24%	29,93%	2,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.993,03	\$ 37.442.318.746
Plan de Ahorro Educativo	1,22%	15,85%	4,94%	10,27%	13,07%	37,51%	4,04%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.751,25	\$ 1.218.684.379
Renta Fija Mediano Plazo	0,59%	7,46%	8,25%	17,44%	24,47%	187,70%	5,15%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.876,99	\$ 52.635.876.212
Renta Fija Dólar	-2,34%	-25,07%	-19,78%	-36,04%	-12,26%	26,60%	1,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.266,02	\$ 3.180.007.762
Vista Conservador	2,71%	38,41%	7,38%	15,53%	17,66%	49,99%	4,20%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.999,41	\$ 85.625.603.537
Deuda Corporativa Pesos	4,43%	69,41%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	20,06%	10-may-23	2,50%	\$ 10.651,42	\$ 16.248.101.322

  

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	1,10%	14,29%	6,04%	12,63%	15,98%	88,37%	7,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.837,05	\$ 5.346.793.355
Investplus LVR	0,95%	12,22%	10,54%	22,53%	29,64%	22,49%	12,91%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.249,34	\$ 12.326.165.706
Más Colombia	-1,34%	-15,10%	-17,09%	-31,62%	10,17%	-46,22%	-10,25%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.378,31	\$ 1.385.017.651
Inversiones Inmobiliarias	-45,88%	-99,94%	-5,49%	-10,82%	-25,78%	-57,81%	-19,44%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.219,05	\$ 14.464.085.901
Invest Plus	2,01%	27,32%	-0,81%	-1,63%	-5,60%	30,89%	13,14%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.088,67	\$ 3.319.446.133
Cerrado 36 Meses	1,22%	15,84%	5,05%	10,51%	13,27%	16,32%	11,19%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.631,61	\$ 4.606.924.913
Invest Plus Corto Plazo	2,02%	27,52%	6,77%	14,20%	14,52%	15,42%	14,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.541,86	\$ 29.404.189.790
Cerrado 360 Días	1,35%	17,78%	5,58%	11,65%	0,00%	12,79%	16,17%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.278,57	\$ 13.610.739.039

\* 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.