

Rentabilidades Acumuladas 8 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	-10,19%	-72,97%	-5,31%	-10,48%	-11,22%	-40,01%	-3,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 5.999,26	\$ 4.398.175.223	
Acciones Global ESG	-1,82%	-19,98%	-8,64%	-16,75%	0,22%	18,12%	5,96%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.812,47	\$ 3.236.286.816	
Diversificado	-9,98%	-72,18%	-1,73%	-3,47%	3,59%	29,85%	2,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.985,40	\$ 37.833.775.446	
Plan de Ahorro Educativo	1,07%	13,81%	5,05%	10,52%	12,85%	37,16%	4,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.715,98	\$ 1.215.558.149	
Renta Fija Mediano Plazo	0,08%	1,00%	8,61%	18,23%	24,06%	187,44%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.874,39	\$ 52.737.542.274	
Renta Fija Dólar	-2,20%	-23,75%	-16,03%	-29,83%	-11,57%	28,59%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.285,90	\$ 3.229.730.778	
Vista Conservador	2,56%	36,07%	7,36%	15,48%	17,47%	49,49%	4,17%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.949,02	\$ 86.002.284.704	
Deuda Corporativa Pesos	4,32%	67,28%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	20,08%	10-may-23	2,50%	\$ 10.625,34	\$ 16.083.115.531	

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				
Futurall	1,05%	13,49%	6,37%	13,34%	16,01%	87,96%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.796,38	\$ 5.335.247.991	
Investplus LVR	0,45%	5,58%	9,97%	21,26%	28,84%	22,42%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.242,08	\$ 12.318.865.890	
Más Colombia	-1,29%	-14,63%	-17,05%	-31,55%	10,25%	-46,17%	-10,26%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.383,18	\$ 1.386.271.456	
Inversiones Inmobiliarias	-47,44%	-99,96%	-7,35%	-14,35%	-29,87%	-59,13%	-20,14%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.087,08	\$ 14.011.502.352	
Invest Plus	1,10%	14,21%	-4,24%	-8,42%	-3,08%	30,63%	13,12%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.063,31	\$ 3.312.745.571	
Cerrado 36 Meses	0,86%	10,93%	4,38%	9,08%	13,42%	15,88%	11,01%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.587,75	\$ 4.589.552.549	
Invest Plus Corto Plazo	1,90%	25,75%	6,65%	13,94%	14,38%	15,10%	14,23%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.510,33	\$ 29.323.852.818	
Cerrado 360 Días	1,34%	17,52%	5,73%	11,97%	0,00%	12,58%	16,20%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.257,88	\$ 13.585.770.132	

* 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.