

Rentabilidades Acumuladas 9 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	-9,22%	-69,19%	-3,15%	-6,28%	-11,90%	-40,01%	-3,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 5.998,89	\$ 4.397.906.352
Acciones Global ESG	-0,37%	-4,38%	-8,20%	-15,92%	-0,80%	18,12%	5,95%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.811,61	\$ 3.236.051.902
Diversificado	-9,55%	-70,50%	-1,94%	-3,90%	3,50%	29,94%	2,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.993,77	\$ 37.858.173.399
Plan de Ahorro Educativo	1,08%	13,97%	5,00%	10,41%	12,91%	37,20%	4,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.720,29	\$ 1.215.940.025
Renta Fija Mediano Plazo	-0,14%	-1,71%	7,79%	16,43%	23,84%	187,50%	5,15%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.875,00	\$ 52.748.864.417
Renta Fija Dólar	-0,42%	-4,95%	-17,56%	-32,40%	-11,15%	28,58%	1,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.285,82	\$ 3.229.526.314
Vista Conservador	2,59%	36,42%	7,29%	15,33%	17,43%	49,54%	4,17%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.954,09	\$ 86.031.426.311
Deuda Corporativa Pesos	4,40%	68,91%	0,00%	0,00%	0,00%	6,28%	19,99%	10-may-23	2,50%	\$ 10.628,09	\$ 16.087.274.546

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	1,05%	13,55%	6,14%	12,85%	15,99%	88,03%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.803,41	\$ 5.337.244.456
Investplus LVR	0,31%	3,78%	9,70%	20,64%	28,65%	22,45%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.245,40	\$ 12.322.205.837
Más Colombia	-1,29%	-14,58%	-17,04%	-31,54%	10,25%	-46,17%	-10,26%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.382,97	\$ 1.386.216.124
Inversiones Inmobiliarias	-47,07%	-99,96%	-6,31%	-12,39%	-29,75%	-58,89%	-20,01%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.111,21	\$ 14.094.227.120
Invest Plus	2,21%	30,48%	-3,84%	-7,63%	-4,44%	30,65%	13,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.064,51	\$ 3.313.051.707
Cerrado 36 Meses	0,80%	10,20%	4,30%	8,92%	13,30%	15,90%	11,00%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.590,35	\$ 4.590.582.148
Invest Plus Corto Plazo	1,90%	25,77%	6,54%	13,70%	14,28%	15,14%	14,22%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.514,00	\$ 29.333.218.408
Cerrado 360 Días	1,34%	17,55%	5,54%	11,56%	0,00%	12,61%	16,19%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.261,43	\$ 13.590.058.167

* 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.