

Rentabilidades Acumuladas 1 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE SEGUROS 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	-6,85%	-57,83%	-3,57%	-7,10%	-9,77%	-37,86%	-3,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.213,75	\$ 4.551.781.111
Acciones Global ESG	-0,37%	-4,38%	-10,13%	-19,47%	2,47%	21,15%	6,94%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.115,28	\$ 3.317.417.065
Diversificado	0,73%	9,23%	10,27%	21,93%	15,00%	44,66%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.466,37	\$ 42.207.954.808
Plan de Ahorro Educativo	0,94%	12,06%	5,34%	11,13%	12,84%	36,65%	3,97%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.664,64	\$ 1.208.411.558
Renta Fija Mediano Plazo	1,69%	22,64%	11,00%	23,56%	25,42%	188,97%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.889,72	\$ 52.971.104.880
Renta Fija Dólar	-1,16%	-13,22%	-13,68%	-25,79%	-12,21%	30,86%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.308,60	\$ 3.282.654.888
Vista Conservador	1,87%	25,22%	7,30%	15,37%	16,68%	48,17%	4,08%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.816,59	\$ 85.090.791.325
Deuda Corporativa Pesos	2,81%	40,18%	0,00%	0,00%	0,00%	5,03%	17,02%	10-may-23	2,50%	\$ 10.503,11	\$ 15.893.079.317

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	0,94%	12,00%	7,36%	15,49%	16,32%	87,56%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.756,35	\$ 5.340.525.445
Investplus UVR	1,52%	20,15%	12,06%	25,98%	29,10%	22,51%	13,19%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.250,77	\$ 12.327.605.167
Más Colombia	-1,37%	-15,47%	-17,11%	-31,65%	8,39%	-46,18%	-10,30%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.382,12	\$ 1.385.998.316
Inversiones Inmobiliarias	1,69%	22,55%	80,98%	232,98%	34,42%	-21,45%	-5,92%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.854,54	\$ 26.708.017.108
Invest Plus	2,22%	30,57%	-6,99%	-13,67%	-5,27%	30,49%	13,19%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.049,12	\$ 3.388.233.631
Cerrado 36 Meses	0,83%	10,63%	4,53%	9,40%	14,13%	15,43%	10,86%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.542,72	\$ 4.571.717.252
Invest Plus Corto Plazo	1,45%	19,21%	6,67%	14,00%	13,79%	14,34%	13,77%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.433,70	\$ 29.128.123.092
Cerrado 360 Días	1,13%	14,63%	6,11%	12,78%	0,00%	12,15%	16,06%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.214,57	\$ 13.533.508.094

* 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.