

Rentabilidades Acumuladas 2 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-7,39%	-60,69%	-6,22%	-12,21%	-9,99%	-37,87%	-3,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.213,36	\$ 4.551.494.567	
Acciones Global ESG	-2,18%	-23,52%	-9,47%	-18,26%	1,95%	21,14%	6,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.114,40	\$ 3.317.174.869	
Diversificado	0,20%	2,51%	9,55%	20,31%	15,12%	44,70%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.470,28	\$ 42.219.381.649	
Plan de Ahorro Educativo	0,95%	12,16%	5,22%	10,87%	12,86%	36,69%	3,97%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.669,05	\$ 1.208.802.223	
Renta Fija Mediano Plazo	2,16%	29,62%	9,66%	20,57%	25,25%	189,03%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.890,33	\$ 52.982.157.564	
Renta Fija Dólar	-2,23%	-24,01%	-13,70%	-25,83%	-12,08%	30,85%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.308,51	\$ 3.282.444.094	
Vista Conservador	1,91%	25,95%	7,15%	15,04%	16,70%	48,22%	4,09%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.821,83	\$ 85.120.855.699	
Deuda Corporativa Pesos	2,92%	41,96%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	16,96%	10-may-23	2,50%	\$ 10.505,87	\$ 15.897.261.098	

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	EA				
Futurall	0,97%	12,43%	6,91%	14,50%	16,32%	87,64%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.763,51	\$ 5.342.564.162	
Investplus UVR	2,06%	28,11%	11,25%	24,13%	28,90%	22,54%	13,19%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.254,03	\$ 12.330.892.573	
Más Colombia	-1,37%	-15,42%	-17,10%	-31,64%	10,20%	-46,18%	-10,29%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.381,91	\$ 1.385.942.993	
Inversiones Inmobiliarias	0,74%	9,41%	82,29%	237,87%	38,47%	-21,33%	-5,88%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.866,67	\$ 26.749.281.325	
Invest Plus	0,87%	11,17%	-6,40%	-12,55%	-5,70%	30,50%	13,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.050,50	\$ 3.388.591.286	
Cerrado 36 Meses	1,02%	13,14%	4,16%	8,62%	14,18%	15,45%	10,85%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.545,20	\$ 4.572.699.861	
Invest Plus Corto Plazo	1,45%	19,16%	6,61%	13,85%	13,85%	14,38%	13,77%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.437,69	\$ 29.138.298.332	
Cerrado 360 Días	1,16%	15,05%	6,15%	12,87%	0,00%	12,18%	16,04%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.218,27	\$ 13.537.974.244	

* 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.