

Rentabilidades Acumuladas 3 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-6,97%	-58,50%	-6,69%	-13,11%	-9,99%	-37,87%	-3,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.212,96	\$ 4.551.208.071	
Acciones Global ESG	-0,82%	-9,59%	-8,20%	-15,92%	1,95%	21,14%	6,92%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.113,51	\$ 3.316.932.702	
Diversificado	0,29%	3,56%	9,96%	21,24%	15,10%	44,75%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.474,82	\$ 42.232.610.350	
Plan de Ahorro Educativo	0,98%	12,59%	5,07%	10,55%	12,87%	36,74%	3,98%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.673,53	\$ 1.209.197.939	
Renta Fija Mediano Plazo	1,41%	18,61%	10,36%	22,12%	25,24%	189,09%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.890,94	\$ 52.993.446.429	
Renta Fija Dólar	-1,46%	-16,40%	-12,83%	-24,30%	-12,08%	30,84%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.308,43	\$ 3.282.233.334	
Vista Conservador	1,88%	25,50%	7,02%	14,75%	16,70%	48,27%	4,09%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.826,83	\$ 85.149.595.114	
Deuda Corporativa Pesos	2,96%	42,68%	0,00%	0,00%	0,00%	5,09%	16,90%	10-may-23	2,50%	\$ 10.508,63	\$ 15.901.439.096	

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	0,94%	12,08%	6,95%	14,59%	16,32%	87,71%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.770,68	\$ 5.344.605.529	
Investplus UVR	1,34%	17,65%	11,71%	25,17%	28,89%	22,57%	13,18%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.257,30	\$ 12.334.183.847	
Más Colombia	-1,36%	-15,36%	-17,10%	-31,63%	10,20%	-46,18%	-10,29%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.381,69	\$ 1.385.887.672	
Inversiones Inmobiliarias	1,77%	23,86%	82,37%	238,20%	38,16%	-21,21%	-5,84%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.878,89	\$ 26.790.820.145	
Invest Plus	1,39%	18,26%	-4,74%	-9,37%	-5,70%	30,52%	13,17%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.051,88	\$ 3.388.949.546	
Cerrado 36 Meses	0,86%	11,03%	4,52%	9,38%	14,17%	15,48%	10,85%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.547,69	\$ 4.573.683.833	
Invest Plus Corto Plazo	1,46%	19,24%	6,51%	13,63%	13,85%	14,42%	13,77%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.441,66	\$ 29.148.404.194	
Cerrado 360 Días	1,25%	16,38%	6,04%	12,63%	0,00%	12,22%	16,03%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.222,02	\$ 13.542.500.214	

* 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.