

Rentabilidades Acumuladas 4 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	-7,52%	-61,36%	-6,91%	-13,52%	-10,52%	-38,24%	-3,76%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.176,06	\$ 4.524.348.051	
Acciones Global ESG	-0,87%	-10,11%	-8,47%	-16,43%	1,90%	21,07%	6,89%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.106,86	\$ 3.315.447.382	
Diversificado	-9,60%	-70,70%	-1,15%	-2,32%	3,72%	30,52%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.051,51	\$ 38.088.863.651	
Plan de Ahorro Educativo	1,00%	12,91%	5,10%	10,61%	12,90%	36,81%	3,98%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.681,17	\$ 1.210.574.027	
Renta Fija Mediano Plazo	1,19%	15,41%	9,60%	20,43%	24,93%	188,49%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.884,91	\$ 52.890.631.893	
Renta Fija Dólar	-2,03%	-22,12%	-13,58%	-25,61%	-12,59%	30,08%	1,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.300,76	\$ 3.263.516.267	
Vista Conservador	2,05%	27,95%	7,07%	14,85%	16,89%	48,56%	4,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.856,05	\$ 85.560.878.255	
Deuda Corporativa Pesos	3,22%	47,04%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	17,75%	10-may-23	2,50%	\$ 10.537,64	\$ 15.946.103.377	

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	0,99%	12,69%	6,70%	14,06%	16,37%	87,86%	7,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.786,03	\$ 5.348.974.691	
Investplus UVR	1,21%	15,82%	11,15%	23,91%	28,70%	22,44%	13,08%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.244,14	\$ 12.320.932.084	
Más Colombia	-1,36%	-15,40%	-17,10%	-31,63%	10,20%	-46,19%	-10,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.381,28	\$ 1.385.781.951	
Inversiones Inmobiliarias	-48,40%	-99,97%	-7,79%	-15,17%	-30,11%	-59,99%	-20,62%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.000,63	\$ 13.603.557.385	
Invest Plus	1,39%	18,24%	-4,60%	-9,12%	-5,70%	30,53%	13,15%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.052,59	\$ 3.308.138.346	
Cerrado 36 Meses	0,86%	11,04%	4,24%	8,78%	14,15%	15,50%	10,84%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.549,66	\$ 4.574.464.394	
Invest Plus Corto Plazo	1,60%	21,25%	6,38%	13,36%	14,00%	14,61%	13,92%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.461,07	\$ 29.197.868.583	
Cerrado 360 Días	1,29%	16,88%	5,91%	12,34%	0,00%	12,30%	16,08%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.229,99	\$ 13.552.121.506	

* 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.