

Rentabilidades Acumuladas 5 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-9,15%	-68,89%	-5,92%	-11,64%	-12,33%	-39,34%	-3,90%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.066,49	\$ 4.447.711.056
Acciones Global ESG	-0,82%	-9,57%	-7,55%	-14,72%	2,84%	21,12%	6,90%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.112,03	\$ 3.318.789.153
Diversificado	-9,94%	-72,01%	-0,96%	-1,94%	3,29%	30,06%	2,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.005,67	\$ 37.951.327.213
Plan de Ahorro Educativo	1,04%	13,41%	5,00%	10,39%	12,94%	36,91%	3,99%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.690,68	\$ 1.212.365.337
Renta Fija Mediano Plazo	0,58%	7,27%	9,47%	20,14%	23,64%	186,80%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.868,05	\$ 52.611.057.905
Renta Fija Dólar	-2,03%	-22,12%	-13,50%	-25,47%	-12,62%	30,07%	1,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.300,68	\$ 3.265.639.550
Vista Conservador	2,20%	30,28%	7,11%	14,95%	17,08%	48,84%	4,13%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.883,82	\$ 85.420.711.869
Deuda Corporativa Pesos	3,55%	52,81%	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%	18,85%	10-may-23	2,50%	\$ 10.574,05	\$ 16.001.696.551

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	0,98%	12,58%	6,71%	14,08%	16,10%	87,91%	7,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.791,49	\$ 5.333.861.813
Investplus UVR	0,77%	9,79%	11,05%	23,68%	27,62%	21,93%	12,77%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.192,84	\$ 12.269.318.477
Más Colombia	-1,38%	-15,53%	-17,11%	-31,65%	10,18%	-46,20%	-10,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.380,39	\$ 1.385.551.735
Inversiones Inmobiliarias	-48,00%	-99,96%	-7,07%	-13,82%	-29,82%	-59,62%	-20,42%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.037,73	\$ 13.730.414.144
Invest Plus	1,87%	25,34%	-3,09%	-6,17%	-5,38%	31,16%	13,39%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.116,21	\$ 3.326.837.025
Cerrado 36 Meses	0,82%	10,49%	4,32%	8,96%	13,57%	15,47%	10,80%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.546,71	\$ 4.573.296.474
Invest Plus Corto Plazo	1,59%	21,17%	6,32%	13,24%	13,93%	14,64%	13,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.464,16	\$ 29.205.734.295
Cerrado 360 Días	1,28%	16,75%	5,64%	11,76%	0,00%	12,33%	16,06%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.232,89	\$ 13.555.614.604

* 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.