

Rentabilidades Acumuladas 6 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	Periodo				
Acciones Colombia		-9,69%	-71,07%	-4,85%	-9,58%	-12,23%	-39,70%	-3,95%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.029,87	\$ 4.421.113.391
Acciones Global ESG		-1,32%	-14,95%	-6,82%	-13,34%	2,23%	20,50%	6,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.050,27	\$ 3.302.242.472
Diversificado		-10,22%	-73,05%	-1,70%	-3,41%	3,27%	29,69%	2,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.968,79	\$ 37.824.920.143
Plan de Ahorro Educativo		1,07%	13,80%	5,03%	10,46%	12,83%	37,03%	4,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.703,28	\$ 1.214.232.630
Renta Fija Mediano Plazo		0,01%	0,08%	7,91%	16,70%	23,44%	185,22%	5,11%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.852,18	\$ 52.321.035.333
Renta Fija Dólar		-2,07%	-22,50%	-15,12%	-28,27%	-12,09%	30,01%	1,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.300,09	\$ 3.264.523.289
Vista Conservador		2,42%	33,79%	7,24%	15,23%	17,32%	49,22%	4,15%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.922,06	\$ 85.695.830.634
Deuda Corporativa Pesos		3,76%	56,64%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	19,52%	10-may-23	2,50%	\$ 10.598,55	\$ 16.039.271.901
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	Periodo	EA				
Futurall		0,98%	12,62%	6,49%	13,60%	16,24%	87,99%	7,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.799,09	\$ 5.336.016.838
Investplus LVR		0,30%	3,72%	9,20%	19,54%	28,21%	21,39%	12,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.138,59	\$ 12.214.723.996
Más Colombia		-1,38%	-15,57%	-17,11%	-31,65%	10,18%	-46,20%	-10,28%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.379,93	\$ 1.385.434.607
Inversiones Inmobiliarias		-48,15%	-99,97%	-7,48%	-14,58%	-30,21%	-59,67%	-20,44%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.032,74	\$ 13.713.565.046
Invest Plus		2,05%	28,06%	-3,64%	-7,25%	-4,88%	31,40%	13,47%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.140,24	\$ 3.333.432.164
Cerrado 36 Meses		0,85%	10,87%	4,20%	8,70%	13,71%	15,52%	10,81%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.551,84	\$ 4.575.330.819
Invest Plus Corto Plazo		1,67%	22,30%	6,40%	13,41%	14,16%	14,77%	13,99%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.476,62	\$ 29.237.978.357
Cerrado 360 Días		1,32%	17,25%	5,64%	11,76%	0,00%	12,41%	16,10%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.240,83	\$ 13.565.398.293

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.