

Rentabilidades Acumuladas 14 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

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				
Acciones Colombia	-5,76%	-51,43%	-2,29%	-4,59%	-9,96%	-39,08%	-3,86%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.092,21	\$ 3.161.017.947
Acciones Global ESG	-3,26%	-33,16%	-10,35%	-19,87%	0,48%	16,83%	5,52%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.682,83	\$ 2.876.018.751
Diversificado	-9,72%	-71,19%	-2,23%	-4,47%	4,33%	30,01%	2,31%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.000,83	\$ 35.650.504.208
Plan de Ahorro Educativo	1,23%	16,08%	4,96%	10,31%	13,08%	37,58%	4,04%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.758,22	\$ 1.220.028.424
Renta Fija Mediano Plazo	0,52%	6,47%	8,28%	17,50%	24,07%	187,94%	5,15%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.879,39	\$ 47.547.727.185
Renta Fija Dólar	-4,34%	-41,70%	-20,22%	-36,75%	-12,47%	25,90%	1,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.258,96	\$ 2.732.817.552
Vista Conservador	2,79%	39,79%	7,41%	15,60%	17,68%	50,10%	4,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 15.009,88	\$ 83.952.016.136
Deuda Corporativa Pesos	4,33%	67,45%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	19,88%	10-may-23	2,50%	\$ 10.651,19	\$ 17.521.449.624

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				
Futura II	1,25%	16,33%	6,19%	12,94%	16,14%	88,71%	8,01%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.871,41	\$ 5.356.544.053
Investplus UVR	0,81%	10,28%	10,46%	22,34%	28,98%	22,48%	12,88%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.248,07	\$ 12.324.886.936
Más Colombia	-1,33%	-15,01%	-17,09%	-31,61%	10,18%	-46,22%	-10,25%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.378,30	\$ 1.385.014.874
Inversiones Inmobiliarias	-45,71%	-99,94%	-5,51%	-10,86%	-25,67%	-57,56%	-19,31%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.243,58	\$ 14.548.188.019
Invest Plus	2,19%	30,09%	-0,53%	-1,08%	-5,28%	31,27%	13,27%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.127,20	\$ 3.419.215.784
Cerrado 36 Meses	1,22%	15,90%	5,02%	10,43%	13,23%	16,34%	11,19%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.634,45	\$ 4.608.046.646
Invest Plus Corto Plazo	1,95%	26,45%	6,69%	14,04%	14,26%	15,38%	14,25%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.537,62	\$ 29.393.373.756
Cerrado 360 Días	1,39%	18,34%	5,57%	11,61%	0,00%	12,80%	16,13%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.280,35	\$ 13.612.892.281
Investplus Renta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14-sep-23	1,00%	\$ 10.000,00	\$ 9.070.138.492

* 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.