

## Rentabilidades Acumuladas 15 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	-6,24%	-54,31%	-1,65%	-3,31%	-9,60%	-38,68%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.131,93	\$ 3.181.098.803
Acciones Global ESG	-4,09%	-39,82%	-10,95%	-20,95%	0,32%	16,04%	5,27%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.603,97	\$ 2.856.713.940
Diversificado	-10,15%	-72,81%	-2,52%	-5,05%	3,80%	29,72%	2,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.971,77	\$ 35.571.283.276
Plan de Ahorro Educativo	1,25%	16,27%	4,98%	10,35%	13,12%	37,65%	4,05%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.765,47	\$ 1.222.631.876
Renta Fija Mediano Plazo	0,10%	1,21%	7,64%	16,10%	22,76%	186,42%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.864,15	\$ 47.253.810.880
Renta Fija Dólar	-5,01%	-46,47%	-20,57%	-37,32%	-13,02%	25,33%	1,08%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.253,30	\$ 2.720.675.362
Vista Conservador	2,80%	39,87%	7,43%	15,64%	17,67%	50,17%	4,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 15.017,48	\$ 83.908.399.102
Deuda Corporativa Pesos	4,48%	70,52%	0,00%	0,00%	0,00%	6,69%	20,27%	10-may-23	2,50%	\$ 10.668,73	\$ 17.557.713.602

  

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	1,25%	16,26%	6,18%	12,94%	16,00%	88,79%	8,01%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.879,40	\$ 5.358.813.326
Investplus UVR	0,50%	6,20%	9,94%	21,18%	27,78%	21,98%	12,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.198,32	\$ 12.274.824.668
Más Colombia	-1,34%	-15,19%	-17,09%	-31,62%	10,17%	-46,22%	-10,24%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.377,83	\$ 1.384.892.781
Inversiones Inmobiliarias	-45,58%	-99,94%	-5,74%	-11,30%	-25,72%	-57,41%	-19,23%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.258,99	\$ 14.601.117.848
Invest Plus	2,03%	27,70%	-0,64%	-1,30%	-3,60%	31,14%	13,20%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.114,42	\$ 3.416.087.130
Cerrado 36 Meses	1,19%	15,52%	5,01%	10,42%	12,76%	16,41%	11,21%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.640,74	\$ 4.610.537.721
Invest Plus Corto Plazo	1,99%	27,10%	6,74%	14,15%	14,66%	15,47%	14,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.546,91	\$ 29.417.036.537
Cerrado 360 Días	1,44%	18,97%	5,7%	11,63%	0,00%	12,84%	16,13%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.284,47	\$ 13.617.859.868
Investplus Renta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,99%	14-sep-23	1,00%	\$ 9.999,73	\$ 9.069.891.226

\* 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.