

Rentabilidades Acumuladas 16 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-5,98%	-52,79%	-1,64%	-3,29%	-6,82%	-38,68%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.132,23	\$ 3.181.258.062	
Acciones Global ESG	-2,51%	-26,56%	-10,95%	-20,95%	0,85%	16,03%	5,26%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.603,46	\$ 2.856.588.580	
Diversificado	-9,47%	-70,18%	-2,53%	-5,06%	4,05%	29,81%	2,29%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.981,27	\$ 35.597.343.556	
Plan de Ahorro Educativo	1,25%	16,27%	4,98%	10,35%	13,15%	37,70%	4,05%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.769,77	\$ 1.223.013.879	
Renta Fija Mediano Plazo	0,63%	7,88%	7,61%	16,04%	22,76%	186.51%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.865,06	\$ 47.268.750.918	
Renta Fija Dólar	-3,83%	-37,80%	-20,57%	-37,31%	-13,18%	25,33%	1,08%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.253,29	\$ 2.720.665.982	
Vista Conservador	2,79%	39,71%	7,43%	15,63%	17,72%	50,23%	4,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 15.022,63	\$ 83.937.182.139	
Deuda Corporativa Pesos	4,45%	69,80%	0,00%	0,00%	0,00%	6,71%	20,18%	10-may-23	2,50%	\$ 10.671,14	\$ 17.561.680.765	

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	1,26%	16,41%	6,17%	12,92%	15,93%	88,87%	8,01%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.886,66	\$ 5.360.875.306	
Investplus UVR	0,95%	12,24%	9,90%	21,10%	28,17%	22,03%	12,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.202,55	\$ 12.279.088.590	
Más Colombia	-1,35%	-15,27%	-17,09%	-31,62%	10,17%	-46,22%	-10,24%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.377,61	\$ 1.384.837.508	
Inversiones Inmobiliarias	-45,34%	-99,94%	-5,77%	-11,34%	-25,61%	-57,16%	-19,10%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.283,66	\$ 14.685.664.730	
Invest Plus	2,17%	29,87%	-0,65%	-1,31%	-4,06%	31,16%	13,19%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.116,04	\$ 3.416.509.862	
Cerrado 36 Meses	1,26%	16,40%	4,98%	10,35%	12,27%	16,44%	11,21%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.644,14	\$ 4.611.887.768	
Invest Plus Corto Plazo	2,00%	27,30%	6,74%	14,15%	14,70%	15,51%	14,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.550,62	\$ 29.426.494.587	
Cerrado 360 Días	1,46%	19,22%	5,77%	11,63%	0,00%	12,88%	16,11%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.287,97	\$ 13.622.088.603	
Investplus Renta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,99%	14-sep-23	1,00%	\$ 9.999,45	\$ 9.069.643.967	

* 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.