

Rentabilidades Acumuladas 17 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	EA					
Acciones Colombia	-5,45%	-49,42%	-1,72%	-3,45%	-6,81%	-38,67%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.132,54	\$ 3.181.417.440		
Acciones Global ESG	-2,87%	-29,86%	-12,52%	-23,75%	0,85%	16,03%	5,25%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.602,95	\$ 2.856.463.263		
Diversificado	-9,69%	-71,07%	-2,47%	-4,95%	4,06%	29,91%	2,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.990,83	\$ 35.623.550.277		
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,11%	4,96%	10,31%	13,15%	37,74%	4,05%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.774,01	\$ 1.223.390.935		
Renta Fija Mediano Plazo	0,31%	3,82%	7,60%	16,02%	22,75%	186,60%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.865,96	\$ 47.283.625.627		
Renta Fija Dólar	-4,73%	-44,51%	-19,84%	-36,14%	-13,17%	25,33%	1,08%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.253,29	\$ 2.720.656.671		
Vista Conservador	2,78%	39,59%	7,41%	15,61%	17,72%	50,28%	4,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 15.027,79	\$ 83.966.012.193		
Deuda Corporativa Pesos	4,52%	71,32%	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	20,08%	10-may-23	2,50%	\$ 10.673,55	\$ 17.565.647.659		

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	1,25%	16,28%	6,19%	12,95%	15,92%	88,94%	8,02%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.893,93	\$ 5.362.938.332		
Investplus UVR	0,67%	8,50%	9,87%	21,03%	28,15%	22,07%	12,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.206,72	\$ 12.283.277.562		
Más Colombia	-1,35%	-15,23%	-17,08%	-31,60%	10,17%	-46,23%	-10,24%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.377,40	\$ 1.384.782.238		
Inversiones Inmobiliarias	-45,07%	-99,93%	-4,55%	-9,02%	-25,48%	-56,92%	-18,97%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.308,46	\$ 14.770.712.747		
Invest Plus	1,42%	18,65%	-1,45%	-2,93%	-4,06%	31,18%	13,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.117,67	\$ 3.416.932.672		
Cerrado 36 Meses	1,21%	15,69%	5,08%	10,58%	12,26%	16,48%	11,21%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.647,55	\$ 4.613.238.007		
Invest Plus Corto Plazo	1,99%	27,08%	6,75%	14,17%	14,69%	15,54%	14,28%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.554,33	\$ 29.435.952.379		
Cerrado 360 Días	1,42%	18,74%	5,60%	11,68%	0,00%	12,91%	16,10%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.291,43	\$ 13.626.257.167		
Investplus Renta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,99%	14-sep-23	1,00%	\$ 9.999,18	\$ 9.069.396.714		

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.