

Rentabilidades Acumuladas 18 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	-4,12%	-40,08%	1,26%	2,57%	-5,51%	-37,82%	-3,70%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.218,01	\$ 3.225.905.805		
Acciones Global ESG	-3,69%	-36,69%	-12,33%	-23,42%	0,01%	15,05%	4,94%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.504,91	\$ 2.832.657.676		
Diversificado	-9,85%	-71,68%	-2,18%	-4,36%	3,84%	29,72%	2,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.971,56	\$ 35.177.771.646		
Plan de Ahorro Educativo	1,27%	16,53%	4,90%	10,19%	13,19%	37,83%	4,06%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.782,61	\$ 1.224.154.203		
Renta Fija Mediano Plazo	0,10%	1,24%	7,65%	16,13%	22,47%	186,06%	5,11%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.860,62	\$ 47.182.318.497		
Renta Fija Dólar	-5,54%	-50,02%	-20,22%	-36,76%	-13,91%	24,25%	1,04%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.242,48	\$ 2.697.426.568		
Vista Conservador	2,81%	40,05%	7,46%	15,71%	17,75%	50,37%	4,22%	7-nov-13	1,50%	\$ 15.036,60	\$ 83.879.885.840		
Deuda Corporativa Pesos	4,69%	74,64%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%	20,52%	10-may-23	2,50%	\$ 10.692,83	\$ 17.601.866.257		

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%	16,40%	6,22%	13,03%	15,93%	89,03%	8,02%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.902,61	\$ 5.365.401.815		
Investplus UVR	0,39%	4,88%	9,66%	20,56%	27,77%	21,76%	12,40%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.176,07	\$ 12.252.434.773		
Más Colombia	-1,36%	-15,37%	-17,09%	-31,61%	10,16%	-46,24%	-10,23%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.376,46	\$ 1.384.539.294		
Inversiones Inmobiliarias	-45,08%	-99,93%	-4,32%	-8,57%	-25,68%	-56,86%	-18,93%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.313,93	\$ 14.789.687.263		
Invest Plus	1,19%	15,54%	-1,31%	-2,65%	-4,26%	30,91%	13,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.090,57	\$ 3.410.249.158		
Cerrado 36 Meses	1,26%	16,47%	5,34%	11,12%	12,30%	16,57%	11,25%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.656,56	\$ 4.616.806.637		
Invest Plus Corto Plazo	1,98%	26,87%	6,74%	14,13%	14,64%	15,54%	14,24%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.553,74	\$ 29.434.441.326		
Cerrado 360 Días	1,42%	18,74%	5,59%	11,66%	0,00%	12,96%	16,09%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.295,54	\$ 13.631.227.534		
Investplus Renta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	8,60%	14-sep-23	1,00%	\$ 10.009,05	\$ 9.078.346.827		

* 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 - Alianz 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.