

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-4.22%	-40.84%	3.40%	7.00%	-6.39%	-37.89%	-3.71%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,211.02	\$ 3,222,572,480		
Acciones Global ESG	-4.09%	-39.86%	-12.20%	-23.18%	-0.25%	14.56%	4.78%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,455.54	\$ 2,820,725,728		
Diversificado	-10.18%	-72.91%	-2.83%	-5.65%	3.30%	29.28%	2.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,928.12	\$ 35,108,163,740		
Plan de Ahorro Educativo	1.29%	16.85%	4.92%	10.23%	13.20%	37.90%	4.06%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,790.25	\$ 1,224,833,130		
Renta Fija Mediano Plazo	-0.76%	-8.83%	5.95%	12.44%	21.07%	183.67%	5.07%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,836.69	\$ 46,789,134,967		
Renta Fija Dólar	-5.53%	-49.98%	-20.68%	-37.49%	-13.23%	24.25%	1.04%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,242.49	\$ 2,697,659,446		
Vista Conservador	2.78%	39.55%	7.45%	15.68%	17.70%	50.37%	4.22%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,036.85	\$ 83,409,517,545		
Deuda Corporativa Pesos	4.30%	66.86%	0.00%	0.00%	0.00%	6.55%	19.18%	10-may-23	2.50%	\$ 10,655.25	\$ 17,577,245,148		

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	1.24%	16.11%	6.10%	12.75%	15.84%	89.06%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,905.97	\$ 5,366,355,958		
Investplus UVR	-0.22%	-2.64%	8.54%	18.07%	26.73%	21.05%	11.99%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,105.12	\$ 12,181,046,600		
Más Colombia	-1.39%	-15.69%	-17.11%	-31.65%	10.12%	-46.25%	-10.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,374.53	\$ 1,384,043,901		
Inversiones Inmobiliarias	-44.61%	-99.92%	-3.62%	-7.20%	-25.34%	-56.43%	-18.72%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,357.35	\$ 14,938,657,330		
Invest Plus	-1.17%	15.18%	-0.78%	-1.58%	-4.49%	30.89%	13.03%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,088.67	\$ 3,412,139,559		
Cerrado 36 Meses	1.15%	14.90%	5.03%	10.47%	11.74%	16.46%	11.15%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,646.20	\$ 4,612,703,188		
Invest Plus Corto Plazo	1.97%	26.74%	6.72%	14.11%	14.48%	15.56%	14.22%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,555.60	\$ 29,439,218,167		
Cerrado 360 Días	1.41%	18.60%	5.62%	11.73%	0.00%	12.99%	16.07%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,298.53	\$ 13,634,832,774		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,000.29	\$ 9,470,398,962		

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A. - Alianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.