

Rentabilidades Acumuladas 21 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE SEGUROS DE COLOMBIA - Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-3.95%	-38.76%	1.91%	3.90%	-6.21%	-38.38%	-3.77%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,162.23	\$ 3,197,562,207		
Acciones Global ESG	-4.98%	-46.26%	-12.24%	-23.25%	0.45%	13.77%	4.53%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,377.35	\$ 2,802,138,041		
Diversificado	-10.36%	-73.56%	-3.30%	-6.58%	3.25%	28.69%	2.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,868.85	\$ 34,883,949,989		
Plan de Ahorro Educativo	1.30%	16.98%	5.01%	10.41%	13.28%	38.04%	4.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,803.90	\$ 1,225,210,512		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.09%	-12.46%	5.53%	11.52%	20.96%	182.28%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,822.79	\$ 46,445,338,697		
Renta Fija Dólar	-4.68%	-44.22%	-20.27%	-36.83%	-12.50%	24.70%	1.05%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,246.98	\$ 2,707,862,563		
Vista Conservador	2.61%	36.78%	7.25%	15.26%	17.51%	50.20%	4.20%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,019.62	\$ 84,108,100,549		
Deuda Corporativa Pesos	3.64%	54.52%	0.00%	0.00%	0.00%	5.86%	16.79%	10-may-23	2.50%	\$ 10,586.34	\$ 17,541,717,785		

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%	16.37%	6.06%	12.68%	15.74%	89.21%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,920.78	\$ 5,370,557,380		
Investplus UVR	-0.68%	-7.92%	8.08%	17.08%	26.46%	20.50%	11.64%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,049.90	\$ 12,125,482,394		
Más Colombia	-1.39%	-15.62%	-17.12%	-31.66%	10.11%	-46.26%	-10.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,373.57	\$ 1,383,795,506		
Inversiones Inmobiliarias	-43.81%	-99.91%	-2.65%	-5.30%	-24.97%	-55.82%	-18.42%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,417.63	\$ 15,145,763,707		
Invest Plus	1.44%	18.97%	-1.01%	-2.04%	-3.92%	30.83%	12.98%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,083.11	\$ 3,411,446,238		
Cerrado 36 Meses	1.17%	15.24%	4.80%	9.97%	11.93%	16.45%	11.10%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,644.70	\$ 4,612,106,292		
Invest Plus Corto Plazo	1.55%	20.54%	6.39%	13.38%	14.12%	15.25%	13.86%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,525.01	\$ 29,361,296,634		
Cerrado 360 Días	1.25%	16.25%	5.52%	11.50%	0.00%	12.92%	15.88%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,292.26	\$ 13,627,266,469		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.11%	-5.73%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,988.68	\$ 9,459,407,119		

* 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.