

Rentabilidades Acumuladas 23 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	-2.90%	-30.06%	0.33%	0.66%	-4.75%	-38.75%	-3.81%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,125.12	\$ 3,178,306,445		
Acciones Global ESG	-4.05%	-39.50%	-11.91%	-22.68%	3.90%	13.68%	4.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,367.57	\$ 2,799,728,835		
Diversificado	-10.05%	-72.44%	-2.68%	-5.36%	4.41%	29.32%	2.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,932.24	\$ 35,056,161,611		
Plan de Ahorro Educativo	1.29%	16.89%	4.99%	10.37%	13.25%	38.10%	4.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,810.46	\$ 1,225,792,700		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.20%	-13.62%	6.21%	13.00%	21.96%	184.47%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,844.71	\$ 46,782,013,869		
Renta Fija Dólar	-4.91%	-45.78%	-18.83%	-34.49%	-9.67%	24.74%	1.06%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,247.43	\$ 2,703,083,732		
Vista Conservador	2.49%	34.80%	7.15%	15.02%	17.36%	50.10%	4.20%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,009.86	\$ 84,098,381,311		
Deuda Corporativa Pesos	3.30%	48.48%	0.00%	0.00%	0.00%	5.63%	15.83%	10-may-23	2.50%	\$ 10,562.87	\$ 17,502,841,922		

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	1.23%	16.08%	6.05%	12.64%	15.75%	89.36%	8.03%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,935.64	\$ 5,374,776,865		
Investplus UVR	-0.48%	-5.64%	8.59%	18.20%	27.47%	21.37%	12.08%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,137.45	\$ 12,213,572,861		
Más Colombia	-1.37%	-15.49%	-17.11%	-31.64%	10.11%	-46.27%	-10.22%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,373.33	\$ 1,383,734,503		
Inversiones Inmobiliarias	-42.88%	-99.89%	-2.06%	-4.13%	-24.66%	-55.25%	-18.13%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,475.08	\$ 15,342,723,007		
Invest Plus	1.87%	25.33%	-1.86%	-3.74%	-1.55%	30.99%	13.00%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,099.06	\$ 3,415,604,639		
Cerrado 36 Meses	1.05%	13.61%	4.72%	9.80%	11.98%	16.53%	11.11%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,652.87	\$ 4,615,345,596		
Invest Plus Corto Plazo	1.38%	18.09%	6.24%	13.07%	13.93%	15.17%	13.72%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,517.46	\$ 29,342,062,501		
Cerrado 360 Días	1.21%	15.73%	5.56%	11.60%	0.00%	12.98%	15.84%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,298.05	\$ 13,634,257,256		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	1.59%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,003.90	\$ 9,473,817,865		

* 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.