

Rentabilidades Acumuladas 24 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE SEGUROS DE VIDA S.A. - Alianz 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	-2.99%	-30.85%	-1.05%	-2.11%	-4.75%	-38.75%	-3.81%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,124.63	\$ 3,178,048,933	
Acciones Global ESG	-5.31%	-48.50%	-11.43%	-21.81%	3.90%	13.67%	4.48%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,366.68	\$ 2,799,509,537	
Diversificado	-10.18%	-72.91%	-2.34%	-4.69%	4.42%	29.42%	2.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,941.65	\$ 35,081,682,603	
Plan de Ahorro Educativo	1.32%	17.26%	5.00%	10.41%	13.26%	38.15%	4.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,814.71	\$ 1,226,170,284	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.07%	-12.23%	6.62%	13.87%	21.95%	184.55%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,845.49	\$ 46,794,730,304	
Renta Fija Dólar	-5.70%	-51.05%	-18.42%	-33.81%	-9.67%	24.74%	1.05%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,247.36	\$ 2,702,936,114	
Vista Conservador	2.37%	32.95%	7.19%	15.12%	17.36%	50.15%	4.20%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,014.96	\$ 84,126,980,630	
Deuda Corporativa Pesos	2.80%	39.96%	0.00%	0.00%	0.00%	5.66%	15.79%	10-may-23	2.50%	\$ 10,565.57	\$ 17,507,309,035	

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%	16.18%	6.04%	12.64%	15.73%	89.43%	8.03%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,942.92	\$ 5,376,844,231	
Investplus UVR	-0.39%	-4.62%	8.82%	18.70%	27.45%	21.42%	12.08%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,141.67	\$ 12,217,825,378	
Más Colombia	-1.37%	-15.44%	-17.10%	-31.64%	10.11%	-46.27%	-10.22%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,373.11	\$ 1,383,678,674	
Inversiones Inmobiliarias	-42.53%	-99.88%	-1.94%	-3.89%	-24.53%	-55.00%	-18.01%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,500.47	\$ 15,429,775,400	
Invest Plus	0.85%	10.87%	-1.76%	-3.53%	-1.55%	31.01%	12.99%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,100.69	\$ 3,416,028,613	
Cerrado 36 Meses	1.11%	14.34%	4.72%	9.80%	11.96%	16.56%	11.11%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,656.29	\$ 4,616,698,582	
Invest Plus Corto Plazo	1.25%	16.34%	6.31%	13.20%	13.92%	15.22%	13.72%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,521.54	\$ 29,352,467,595	
Cerrado 360 Días	1.10%	14.20%	5.64%	11.76%	0.00%	13.02%	15.83%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,301.70	\$ 13,638,659,328	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	1.83%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,004.98	\$ 9,474,845,643	

* 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.