

Rentabilidades Acumuladas 25 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	-2.84%	-29.59%	-1.03%	-2.07%	-4.61%	-38.67%	-3.80%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,133.22	\$ 3,184,423,036		
Acciones Global ESG	-3.20%	-32.64%	-9.85%	-18.96%	6.22%	16.19%	5.26%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,619.36	\$ 2,863,504,116		
Diversificado	-9.94%	-72.02%	-2.14%	-4.30%	4.66%	29.79%	2.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,979.46	\$ 35,190,212,175		
Plan de Ahorro Educativo	1.33%	17.45%	5.00%	10.40%	13.28%	38.21%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,821.00	\$ 1,227,978,847		
Renta Fija Mediano Plazo	-1.58%	-17.57%	5.88%	12.28%	21.30%	183.15%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,831.45	\$ 46,682,374,348		
Renta Fija Dólar	-4.28%	-41.28%	-17.02%	-31.50%	-8.31%	26.61%	1.13%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,266.07	\$ 2,744,766,014		
Vista Conservador	2.24%	30.99%	7.04%	14.79%	17.22%	50.02%	4.19%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,002.17	\$ 83,893,004,899		
Deuda Corporativa Pesos	2.67%	37.79%	0.00%	0.00%	0.00%	5.55%	15.36%	10-may-23	2.50%	\$ 10,555.06	\$ 17,634,325,371		

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	1.10%	14.19%	5.85%	12.22%	15.56%	89.23%	8.01%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,923.09	\$ 5,371,213,823		
Investplus UVR	-0.90%	-10.40%	7.92%	16.71%	26.77%	20.83%	11.74%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,082.82	\$ 12,158,607,780		
Más Colombia	38.45%	5136.29%	16.37%	35.98%	54.56%	-24.58%	-4.77%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,541.98	\$ 1,942,202,282		
Inversiones Inmobiliarias	-42.02%	-99.87%	-1.35%	-2.72%	-24.05%	-54.53%	-17.78%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,547.20	\$ 15,590,592,114		
Invest Plus	-1.75%	23.51%	-0.09%	-0.19%	-0.67%	32.19%	13.43%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,218.83	\$ 3,448,936,700		
Cerrado 36 Meses	1.11%	14.40%	4.48%	9.30%	11.94%	16.59%	11.11%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,659.27	\$ 4,617,877,357		
Invest Plus Corto Plazo	1.19%	15.47%	6.17%	12.91%	13.84%	15.18%	13.65%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,517.68	\$ 29,342,609,952		
Cerrado 360 Días	1.07%	13.88%	5.62%	11.72%	0.00%	13.03%	15.79%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,303.13	\$ 13,640,377,208		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.09%	-2.87%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,991.23	\$ 9,461,821,553		

* 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.