

Rentabilidades Acumuladas 26 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	-3.25%	-33.10%	-3.24%	-6.46%	-2.46%	-38.93%	-3.83%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,106.96	\$ 3,166,989,388		
Acciones Global ESG	-3.97%	-38.94%	-11.48%	-21.90%	4.83%	15.25%	4.97%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,525.18	\$ 2,841,494,997		
Diversificado	-10.34%	-73.50%	-2.93%	-5.85%	4.43%	29.25%	2.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,925.47	\$ 35,009,400,260		
Plan de Ahorro Educativo	1.31%	17.15%	4.98%	10.37%	13.32%	38.23%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,822.68	\$ 1,228,853,786		
Renta Fija Mediano Plazo	-2.28%	-24.46%	5.12%	10.65%	20.85%	181.18%	5.02%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,811.82	\$ 46,656,025,953		
Renta Fija Dólar	-4.04%	-39.44%	-17.01%	-31.49%	-7.44%	26.92%	1.14%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,269.19	\$ 2,752,746,504		
Vista Conservador	2.13%	29.25%	6.97%	14.63%	17.17%	49.91%	4.18%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,991.30	\$ 83,200,918,634		
Deuda Corporativa Pesos	2.28%	31.58%	0.00%	0.00%	0.00%	5.18%	14.19%	10-may-23	2.50%	\$ 10,518.19	\$ 17,613,827,059		

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	1.07%	13.85%	5.69%	11.88%	15.62%	89.26%	8.01%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,925.71	\$ 5,371,957,483		
Investplus UVR	-1.35%	-15.24%	7.24%	15.23%	26.85%	20.31%	11.44%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,031.07	\$ 12,106,528,746		
Más Colombia	38.44%	5133.64%	16.37%	35.98%	54.55%	-24.59%	-4.77%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,541.37	\$ 1,942,044,925		
Inversiones Inmobiliarias	-41.38%	-99.85%	-0.80%	-1.61%	-23.54%	-53.95%	-17.51%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,604.80	\$ 15,788,100,033		
Invest Plus	1.89%	25.63%	-0.53%	-1.07%	0.21%	32.39%	13.49%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,238.82	\$ 3,455,354,169		
Cerrado 36 Meses	0.97%	12.50%	4.23%	8.77%	12.24%	16.46%	11.00%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,645.90	\$ 4,612,582,300		
Invest Plus Corto Plazo	1.18%	15.27%	6.25%	13.07%	13.91%	15.19%	13.63%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,519.23	\$ 29,346,568,495		
Cerrado 360 Días	1.05%	13.56%	5.65%	11.78%	0.00%	13.04%	15.75%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,304.35	\$ 13,641,850,280		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-5.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,979.76	\$ 9,450,959,703		

* 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 DE COLOMBIA - Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.