

## Rentabilidades Acumuladas 27 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	-0.49%	-5.82%	-0.47%	-0.95%	-0.12%	-36.97%	-3.59%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,303.11	\$ 3,269,668,996	
Acciones Global ESG	-3.95%	-38.78%	-12.27%	-23.32%	4.11%	15.71%	5.10%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,571.28	\$ 2,853,380,836	
Diversificado	-10.72%	-74.83%	-3.97%	-7.89%	3.85%	28.78%	2.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,878.48	\$ 34,877,647,985	
Plan de Ahorro Educativo	1.31%	17.15%	4.98%	10.36%	13.32%	38.24%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,824.25	\$ 1,228,992,984	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.51%	-35.22%	3.31%	6.82%	19.21%	177.85%	4.96%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,778.55	\$ 46,119,799,654	
Renta Fija Dólar	-3.73%	-37.03%	-17.48%	-32.27%	-5.47%	26.87%	1.14%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,268.69	\$ 2,749,247,655	
Vista Conservador	1.79%	24.13%	6.89%	14.46%	17.03%	49.79%	4.17%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,979.25	\$ 82,215,360,060	
Deuda Corporativa Pesos	1.97%	26.73%	0.00%	0.00%	0.00%	5.11%	13.88%	10-may-23	2.50%	\$ 10,511.25	\$ 17,614,590,747	

  

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	1.04%	13.46%	5.62%	11.72%	15.60%	89.25%	8.01%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,925.43	\$ 5,279,227,244	
Investplus UVR	-2.24%	-24.11%	5.88%	12.27%	25.51%	19.36%	10.90%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,935.55	\$ 12,010,409,831	
Más Colombia	38.46%	5139.29%	16.36%	35.97%	54.55%	-24.59%	-4.77%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,540.78	\$ 1,941,892,833	
Inversiones Inmobiliarias	-41.03%	-99.84%	-3.10%	-6.18%	-23.91%	-53.97%	-17.51%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,602.57	\$ 15,780,674,202	
Invest Plus	2.80%	39.98%	-1.00%	-2.02%	-0.70%	33.31%	13.83%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,330.87	\$ 3,479,944,129	
Cerrado 36 Meses	0.84%	10.78%	4.00%	8.27%	12.24%	16.27%	10.85%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,627.06	\$ 4,605,121,971	
Invest Plus Corto Plazo	0.89%	11.41%	6.25%	13.08%	13.82%	15.21%	13.61%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,521.12	\$ 29,351,375,208	
Cerrado 360 Días	0.97%	12.43%	5.67%	11.83%	0.00%	13.07%	15.72%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,306.52	\$ 13,644,400,579	
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.58%	-14.98%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,942.37	\$ 9,965,554,475	

\* 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.