

Rentabilidades Acumuladas 29 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				
Acciones Colombia	0.97%	12.42%	1.81%	3.70%	0.69%	-35.54%	-3.42%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,446.06	\$ 3,344,627,052
Acciones Global ESG	-5.51%	-49.80%	-12.61%	-23.92%	4.08%	15.24%	4.95%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,524.48	\$ 2,841,989,001
Diversificado	-11.15%	-76.27%	-4.02%	-7.98%	3.70%	28.93%	2.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,893.02	\$ 34,972,484,119
Plan de Ahorro Educativo	1.27%	16.66%	4.94%	10.27%	13.27%	38.28%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,827.94	\$ 1,229,300,341
Renta Fija Mediano Plazo	-3.40%	-34.35%	3.68%	7.60%	20.02%	179.18%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,791.76	\$ 45,344,266,497
Renta Fija Dólar	-4.34%	-41.75%	-18.02%	-33.16%	-8.12%	26.02%	1.10%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,260.21	\$ 2,731,688,175
Vista Conservador	1.25%	16.34%	6.64%	13.93%	16.85%	49.56%	4.15%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,956.05	\$ 82,579,847,811
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.45%	0.00%	0.00%	0.00%	5.27%	14.10%	10-may-23	2.50%	\$ 10,526.53	\$ 17,648,182,514

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				
Futurall	1.06%	13.62%	5.62%	11.72%	15.76%	89.43%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,942.59	\$ 5,284,867,476
Investplus UVR	-2.47%	-26.24%	5.96%	12.45%	25.05%	19.60%	11.00%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,960.23	\$ 12,035,244,129
Más Colombia	34.60%	3616.94%	13.12%	28.40%	50.24%	-26.70%	-5.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,330.19	\$ 1,887,663,635
Inversiones Inmobiliarias	-41.59%	-99.86%	-4.87%	-9.62%	-25.08%	-54.27%	-17.62%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,572.82	\$ 15,673,477,590
Invest Plus	1.90%	25.74%	-1.92%	-3.86%	-2.88%	32.11%	13.34%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,211.39	\$ 3,448,829,497
Cerrado 36 Meses	0.82%	10.39%	4.01%	8.29%	12.78%	16.42%	10.91%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,642.16	\$ 4,611,102,861
Invest Plus Corto Plazo	0.87%	11.14%	6.28%	13.14%	14.00%	15.32%	13.64%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,532.06	\$ 29,379,112,958
Cerrado 360 Días	0.92%	11.84%	5.66%	11.80%	0.00%	13.12%	15.68%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,312.09	\$ 13,651,116,360
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.71%	-15.84%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,929.39	\$ 9,952,543,928

* 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.