

Rentabilidades Acumuladas 30 de septiembre de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	4.84%	77.63%	-1.19%	-2.40%	1.26%	-35.54%	-3.42%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,445.55	\$ 3,344,363,153
Acciones Global ESG	-5.63%	-50.60%	-12.19%	-23.17%	2.86%	15.24%	4.94%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,523.59	\$ 2,841,768,452
Diversificado	-10.91%	-75.49%	-4.82%	-9.54%	3.39%	29.03%	2.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,902.71	\$ 34,998,770,637
Plan de Ahorro Educativo	1.26%	16.44%	4.96%	10.32%	13.27%	38.32%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,832.26	\$ 1,229,683,808
Renta Fija Mediano Plazo	-3.48%	-35.01%	2.15%	4.40%	19.91%	179.26%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,792.56	\$ 45,357,155,153
Renta Fija Dólar	-4.95%	-46.06%	-18.19%	-33.45%	-10.35%	26.01%	1.10%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,260.14	\$ 2,731,534,950
Vista Conservador	1.16%	15.06%	6.64%	13.93%	16.80%	49.61%	4.15%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,961.26	\$ 82,608,572,529
Deuda Corporativa Pesos	0.69%	8.72%	0.00%	0.00%	0.00%	5.29%	14.07%	10-may-23	2.50%	\$ 10,529.25	\$ 17,652,736,685

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	Periodo	EA				
Futurall	1.07%	13.83%	5.59%	11.66%	15.96%	89.50%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,949.96	\$ 5,286,923,774
Investplus UVR	-2.40%	-25.60%	4.78%	9.93%	25.04%	19.64%	11.00%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,964.27	\$ 12,039,308,823
Más Colombia	36.30%	4226.94%	21.54%	48.52%	50.24%	-26.70%	-5.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,329.90	\$ 1,887,587,251
Inversiones Inmobiliarias	-41.41%	-99.85%	-3.88%	-7.72%	-24.93%	-54.01%	-17.50%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,598.66	\$ 15,762,046,115
Invest Plus	1.49%	19.66%	-3.43%	-6.83%	-2.89%	32.13%	13.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,213.07	\$ 3,449,267,962
Cerrado 36 Meses	0.92%	11.75%	3.83%	7.91%	12.38%	16.46%	10.91%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,645.69	\$ 4,612,498,953
Invest Plus Corto Plazo	0.87%	11.07%	6.28%	13.15%	13.80%	15.36%	13.64%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,536.29	\$ 29,389,902,037
Cerrado 360 Días	0.91%	11.69%	5.65%	11.79%	0.00%	13.16%	15.67%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,315.83	\$ 13,655,637,749
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.69%	-14.56%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,931.24	\$ 9,954,397,802

* 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.