



Gastos y comisiones del portafolio

Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año

Saldo inicial	Rendimientos brutos	Gastos y comisiones	Saldo final
\$ 1.000.000,00	\$ 154.036,82	\$ 7.931,87	\$ 1.145.575,02

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalle de las comisiones del portafolio

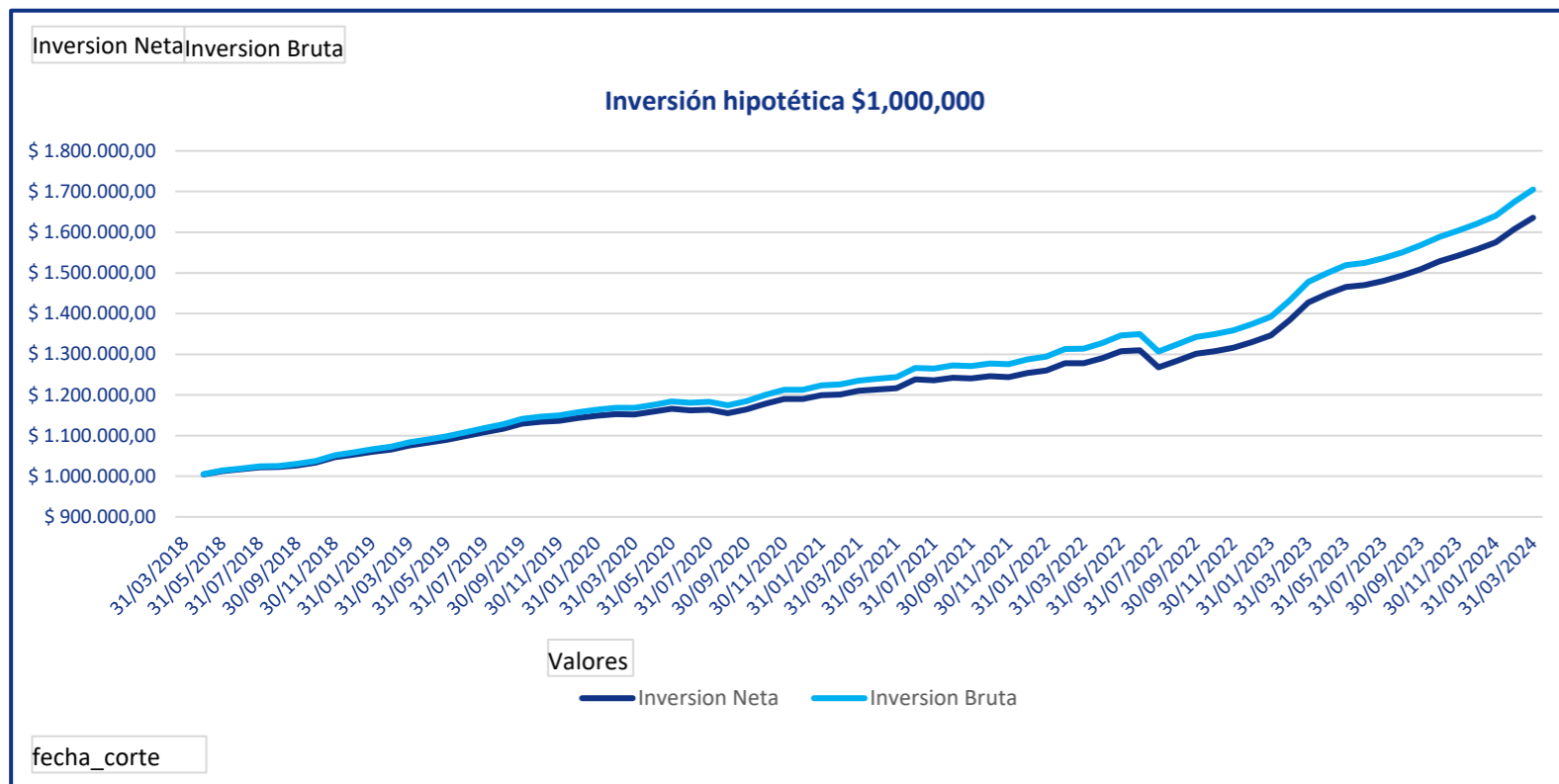
Concepto	Porcentaje aplicable	Base de la comisión
Comisión de administración	0,70% (EA)	Cálculo diario, sobre el valor del fondo.
Comisión por aporte	N/A	N/A
Comisión variable	N/A	N/A

Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0,06 %
Gastos del portafolio	N/A
Costos totales	N/A

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con el portafolio escogido. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio.

Evolución de una inversión de \$ 1,000,000 en 5 años



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	23,06%	N/A
Trimestral	17,17%	N/A
1 año	14,56%	N/A
5 años	8,76%	N/A
Desde el inicio	8,53%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	2,29%	N/A
Trimestral	0,33%	N/A
1 año	0,29%	N/A
5 años	0,52%	N/A
Horizonte de inversión de 5 años.		N/A

Inversiones del portafolio

Clases de activos		Calificación		Sector económico		Tipo de Inversión		Indicador	
Inversiones	77,05%	Nacion	100,00%	Nación	77,05%	Títulos de deuda pública interna	77,05%	Inflation	58,61%
Disponible	22,95%	AAA	0,00%	Financiero	22,95%	Bancos Locales	22,95%	Caja	22,95%
Cuentas por cobrar	0,00%	AA+	0,00%	Real	0,00%	Títulos Participativos Deriv. De Procesos de Titularización	0,00%	UVR	18,44%
				Exterior	0,00%	Participación en Fondos de Inversión Colectiva	0,00%	Tasa Fija	0,00%
				Otros	0,00%	Participaciones en Fondos internacionales	0,00%	FIC's Vista	0,00%
						Títulos de deuda emitidos por entidades vigiladas sfc	0,00%	IBR	0,00%
								Los Participativos Inmobilia	0,00%
								ETF Internacionales	0,00%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo inversiones	Sector económico	% del portafolio
MINISTERIO DE H	RENTA FIJA	NACION	77,05%
BANCO GNB SUDAMERIS	BANCOS	FINANCIERO	22,95%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en <https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion.html>

Compara los costos de nuestros portafolios en <https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion.html>

Comunícate con nosotros a nivel nacional a la línea de atención al cliente Allianz al 01 8000 51 44 00, en Bogotá al 601 594 11 30 o a través de nuestra página web www.allianz.co/ahorro-e-inversion