

Rentabilidades Acumuladas 17 de marzo 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	-3,29%	-33,44%	-5,24%	-10,35%	-23,10%	-37,65%	-3,83%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.235,27	\$ 2.588.880.566		
Acciones Ecopetrol	-7,17%	-59,55%	3,40%	7,01%	-17,18%	189,18%	7,07%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.917,75	\$ 992.925.210		
Acciones Isa	-20,40%	-93,77%	-15,18%	-28,38%	-35,62%	111,74%	5,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.174,31	\$ 367.672.887		
Acciones Global ESG	-6,99%	-58,57%	13,29%	28,79%	10,41%	30,33%	11,67%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.032,73	\$ 3.241.194.264		
Diversificado	1,64%	21,92%	6,37%	13,34%	-2,77%	32,87%	2,61%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.286,82	\$ 55.025.972.864		
Plan de Ahorro Educativo	2,62%	36,97%	7,62%	16,06%	9,07%	31,04%	3,64%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.104,00	\$ 1.150.220.392		
Renta Fija Mediano Plazo	2,92%	41,85%	13,78%	29,92%	6,47%	165,77%	4,87%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.657,73	\$ 43.442.859.885		
Renta Fija Dólar	0,51%	6,38%	9,34%	19,85%	4,12%	57,81%	2,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.578,14	\$ 3.121.678.374		
Vista Conservador	3,13%	45,42%	9,39%	19,96%	12,02%	39,69%	3,63%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.968,95	\$ 58.261.209.793		

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	3,76%	56,72%	8,94%	18,97%	10,98%	77,64%	7,70%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.763,63	\$ 5.649.689.156		
Investplus UVR	1,23%	15,97%	16,28%	35,79%	8,38%	10,82%	9,11%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.081,55	\$ 11.222.271.081		
Más Colombia	-1,33%	-15,06%	32,91%	78,06%	30,29%	-35,13%	-7,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.487,03	\$ 1.670.533.748		
Inversiones Inmobiliarias	6,75%	121,30%	-23,09%	-41,28%	-44,56%	-55,36%	-20,59%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.464,14	\$ 15.303.110.279		
Invest Plus	-6,44%	-55,53%	-3,50%	-6,97%	4,55%	31,95%	17,86%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.195,33	\$ 6.000.590.651		
Cerrado 36 Meses	1,31%	17,19%	6,67%	13,98%	0,00%	10,72%	11,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.072,13	\$ 4.385.330.823		
Invest Plus Corto Plazo	2,61%	36,78%	7,26%	15,28%	0,00%	8,10%	14,43%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.810,45	\$ 45.656.373.446		
Cerrado 360 Días	3,54%	52,61%	0,00%	0,00%	0,00%	6,82%	23,75%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.682,07	\$ 12.891.054.626		

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.