

Rentabilidades Acumuladas 6 de abril 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	-1,09%	-12,53%	-2,38%	-4,77%	-22,45%	-34,14%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.585,85	\$ 3.458.329.338		
Acciones Ecopetrol	-5,13%	-47,30%	7,34%	15,44%	-17,63%	205,02%	7,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.502,02	\$ 1.047.275.472		
Acciones Isa	-10,72%	-74,84%	-9,33%	-18,01%	-33,73%	126,86%	5,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.685,62	\$ 424.843.859		
Acciones Global ESG	-2,06%	-22,36%	14,43%	31,43%	10,97%	29,24%	11,01%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.923,53	\$ 3.791.572.716		
Diversificado	4,32%	67,27%	10,45%	22,32%	0,05%	37,32%	2,91%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.731,67	\$ 55.838.095.590		
Plan de Ahorro Educativo	1,38%	18,09%	7,84%	16,55%	9,62%	31,93%	3,71%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.192,54	\$ 1.164.687.729		
Renta Fija Mediano Plazo	6,94%	126,20%	20,64%	46,30%	13,93%	180,14%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.801,43	\$ 45.612.126.360		
Renta Fija Dólar	1,66%	22,13%	10,18%	21,72%	5,50%	52,58%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,84	\$ 3.411.664.406		
Vista Conservador	1,42%	18,73%	9,44%	20,08%	12,42%	40,51%	3,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.051,37	\$ 60.748.186.705		

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	2,48%	34,67%	9,90%	21,11%	11,58%	79,86%	7,81%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.986,29	\$ 5.631.103.448		
Investplus UVR	6,68%	119,56%	23,15%	52,54%	16,74%	17,06%	13,62%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.705,52	\$ 11.854.164.949		
Más Colombia	-7,12%	-59,28%	32,88%	77,97%	21,43%	-39,70%	-9,11%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.029,67	\$ 1.552.755.289		
Inversiones Inmobiliarias	15,56%	480,83%	-15,12%	-28,29%	-40,31%	-50,08%	-17,76%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.992,33	\$ 17.125.486.241		
Invest Plus	-0,61%	-7,15%	-5,86%	-11,53%	9,71%	36,17%	19,39%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.617,46	\$ 5.969.426.384		
Cerrado 36 Meses	2,21%	30,40%	9,15%	19,43%	0,00%	12,92%	13,11%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.292,05	\$ 4.472.432.815		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,87%	6,78%	14,22%	0,00%	8,50%	13,76%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.850,12	\$ 45.823.821.939		
Cerrado 360 Días	1,33%	17,49%	0,00%	0,00%	0,00%	7,24%	21,14%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.723,74	\$ 12.941.330.140		

* 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.