

Rentabilidades Acumuladas 8 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2,12%	29,06%	-2,04%	-4,09%	-22,90%	-34,15%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.585,01	\$ 3.457.885.318
Acciones Ecopetrol	-3,33%	-33,74%	11,09%	23,77%	-18,20%	205,00%	7,40%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.499,55	\$ 1.047.190.737
Acciones Isa	-7,11%	-59,22%	-15,12%	-28,27%	-32,88%	126,85%	5,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.685,11	\$ 424.834.181
Acciones Global ESG	-1,37%	-15,43%	15,48%	33,90%	9,76%	29,22%	10,98%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.922,15	\$ 3.791.169.715
Diversificado	4,74%	75,65%	10,84%	23,21%	0,34%	37,54%	2,92%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.753,93	\$ 55.928.616.342
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,18%	7,87%	16,60%	9,66%	32,01%	3,71%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.200,98	\$ 1.165.432.947
Renta Fija Mediano Plazo	7,05%	129,00%	20,84%	46,80%	14,28%	180,46%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.804,61	\$ 45.663.823.960
Renta Fija Dólar	1,47%	19,44%	11,59%	24,89%	5,44%	52,58%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,75	\$ 3.411.468.806
Vista Conservador	1,20%	15,56%	9,48%	20,17%	12,42%	40,62%	3,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.061,55	\$ 60.792.191.923

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	2,23%	30,83%	9,93%	21,17%	11,67%	80,03%	7,82%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.002,86	\$ 5.636.292.065
Investplus UVR	6,75%	121,30%	23,42%	53,22%	17,14%	17,20%	13,68%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.720,25	\$ 11.869.076.641
Más Colombia	-7,11%	-59,25%	32,88%	77,96%	21,43%	-39,71%	-9,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.029,22	\$ 1.552.638.661
Inversiones Inmobiliarias	16,26%	525,38%	-14,93%	-27,96%	-39,74%	-49,48%	-17,46%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.051,52	\$ 17.328.529.983
Invest Plus	0,65%	8,14%	-4,98%	-9,85%	8,37%	36,22%	19,34%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.621,81	\$ 5.971.332.893
Cerrado 36 Meses	2,14%	29,42%	9,32%	19,80%	0,00%	13,05%	13,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.805,32	\$ 4.477.688.691
Invest Plus Corto Plazo	0,69%	8,79%	6,95%	14,60%	0,00%	8,57%	13,75%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.857,39	\$ 45.854.530.073
Cerrado 360 Días	0,91%	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	20,99%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.730,30	\$ 12.949.250.223

* 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.