

Rentabilidades Acumuladas 9 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	3,91%	59,43%	-0,45%	-0,92%	-22,89%	-34,15%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.584,59	\$ 3.457.663.364		
Acciones Ecopetrol	-0,40%	-4,76%	14,96%	32,67%	-18,20%	204,98%	7,40%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.498,32	\$ 1.047.148.381		
Acciones Isa	-6,95%	-58,40%	-13,42%	-25,34%	-32,88%	126,85%	5,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.684,85	\$ 424.829.352		
Acciones Global ESG	-0,08%	-0,96%	15,69%	34,38%	9,76%	29,21%	10,97%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.921,47	\$ 3.790.968.290		
Diversificado	4,34%	67,69%	11,05%	23,67%	0,28%	37,65%	2,93%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.765,12	\$ 55.974.121.779		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,78%	7,87%	16,60%	9,68%	32,05%	3,72%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.205,15	\$ 1.165.800.625		
Renta Fija Mediano Plazo	6,17%	107,23%	20,66%	46,35%	14,29%	180,62%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.806,19	\$ 45.689.614.056		
Renta Fija Dólar	-0,38%	-4,57%	12,07%	25,99%	5,45%	52,57%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,71	\$ 3.411.371.103		
Vista Conservador	1,09%	14,17%	9,49%	20,19%	12,44%	40,67%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.066,63	\$ 60.814.169.046		

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	2,02%	27,62%	9,94%	21,18%	11,68%	80,11%	7,82%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.011,17	\$ 5.638.893.363		
Investplus UVR	5,50%	91,93%	23,27%	52,84%	17,15%	17,28%	13,70%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.727,63	\$ 11.876.558.216		
Más Colombia	-7,11%	-59,23%	32,88%	77,96%	21,43%	-39,71%	-9,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.028,99	\$ 1.552.580.353		
Inversiones Inmobiliarias	16,58%	546,75%	-14,81%	-27,76%	-39,99%	-49,19%	-17,31%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.081,40	\$ 17.431.031.071		
Invest Plus	-0,10%	-1,16%	-4,12%	-8,17%	8,38%	36,24%	19,32%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.624,00	\$ 5.972.296.941		
Cerrado 36 Meses	2,04%	27,80%	9,31%	19,78%	0,00%	13,12%	13,20%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.312,01	\$ 4.480.341.110		
Invest Plus Corto Plazo	0,70%	8,81%	7,04%	14,80%	0,00%	8,61%	13,75%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.861,04	\$ 45.869.967.011		
Cerrado 360 Días	0,87%	11,12%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	20,92%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.733,58	\$ 12.953.210.025		

* 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.