

Rentabilidades Acumuladas 10 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	4,36%	68,00%	0,26%	0,53%	-22,56%	-33,88%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.612,46	\$ 3.472.299.324		
Acciones Ecopetrol	-1,19%	-13,53%	14,86%	32,44%	-18,84%	202,56%	7,35%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.255,98	\$ 1.038.827.727		
Acciones Isa	-6,75%	-57,28%	-11,42%	-21,81%	-32,73%	127,33%	5,49%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.733,44	\$ 425.739.409		
Acciones Global ESG	0,00%	0,01%	16,28%	35,77%	9,85%	29,31%	10,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.930,93	\$ 3.793.744.396		
Diversificado	4,33%	67,54%	11,07%	23,72%	0,20%	37,75%	2,93%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.775,11	\$ 56.016.931.565		
Plan de Ahorro Educativo	1,20%	15,64%	7,88%	16,63%	9,70%	32,08%	3,72%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.208,42	\$ 1.167.436.369		
Renta Fija Mediano Plazo	5,21%	85,57%	19,49%	43,49%	13,27%	178,26%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.782,64	\$ 45.371.270.181		
Renta Fija Dólar	-0,20%	-2,44%	12,00%	25,83%	5,64%	52,84%	2,08%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.528,38	\$ 3.417.760.782		
Vista Conservador	1,16%	15,00%	9,58%	20,39%	12,52%	40,80%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.080,32	\$ 61.429.723.122		

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	2,04%	27,78%	9,97%	21,26%	11,71%	80,22%	7,83%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.021,80	\$ 5.642.222.974		
Investplus UVR	4,46%	70,10%	21,31%	47,94%	16,02%	16,20%	12,83%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.620,40	\$ 11.767.965.573		
Más Colombia	-7,13%	-59,33%	29,38%	68,60%	21,40%	-39,72%	-9,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.027,52	\$ 1.552.201.014		
Inversiones Inmobiliarias	21,03%	919,38%	-11,44%	-21,83%	-37,96%	-46,93%	-16,29%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.306,86	\$ 18.204.447.761		
Invest Plus	-0,32%	-3,78%	-3,97%	-7,88%	8,15%	35,96%	19,15%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.596,45	\$ 5.343.800.034		
Cerrado 36 Meses	2,11%	28,95%	9,61%	20,46%	13,28%	13,28%	13,32%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.328,29	\$ 4.486.789.136		
Invest Plus Corto Plazo	0,66%	8,37%	7,10%	14,93%	0,00%	8,61%	13,69%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.860,95	\$ 45.869.569.321		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%	7,35%	20,81%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.735,30	\$ 12.955.282.589		

* 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.