

Rentabilidades Acumuladas 11 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	5,52%	92,29%	1,45%	2,96%	-21,69%	-33,14%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.685,69	\$ 3.529.840.631
Acciones Ecopetrol	1,10%	14,22%	15,12%	33,04%	-16,03%	209,55%	7,50%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.955,11	\$ 1.048.894.651
Acciones Isa	-4,80%	-45,01%	-11,02%	-21,09%	-32,99%	132,09%	5,63%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.209,49	\$ 434.654.622
Acciones Global ESG	-0,65%	-7,60%	13,84%	30,07%	11,64%	28,46%	10,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.846,12	\$ 3.793.247.350
Diversificado	4,37%	68,22%	11,06%	23,70%	0,60%	37,91%	2,94%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.790,95	\$ 56.084.878.784
Plan de Ahorro Educativo	1,23%	16,05%	7,93%	16,73%	9,76%	32,17%	3,73%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.216,84	\$ 1.168.180.522
Renta Fija Mediano Plazo	5,17%	84,67%	19,77%	44,16%	13,00%	178,34%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.783,44	\$ 45.011.098.994
Renta Fija Dólar	-2,11%	-22,81%	9,15%	19,43%	5,14%	49,91%	1,98%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.499,15	\$ 3.376.374.281
Vista Conservador	1,03%	13,33%	9,48%	20,17%	12,37%	40,69%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.068,73	\$ 61.432.247.238

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	2,04%	27,88%	10,04%	21,42%	11,75%	80,32%	7,83%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.031,79	\$ 5.645.350.478
Investplus UVR	4,58%	72,50%	21,59%	48,66%	15,78%	16,42%	12,97%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.642,33	\$ 11.790.172.555
Más Colombia	-7,13%	-59,35%	29,38%	68,59%	21,40%	-39,73%	-9,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.027,05	\$ 1.552.079.334
Inversiones Inmobiliarias	24,16%	1291,75%	-9,00%	-17,41%	-36,73%	-45,23%	-15,53%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.477,32	\$ 18.797.157.584
Invest Plus	-0,60%	-7,08%	-5,43%	-10,70%	9,80%	35,60%	18,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.559,98	\$ 5.330.669.064
Cerrado 36 Meses	2,04%	27,82%	9,89%	21,08%	13,28%	13,28%	13,28%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.327,99	\$ 4.486.667.297
Invest Plus Corto Plazo	0,64%	8,12%	6,98%	14,66%	0,00%	8,62%	13,65%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.862,38	\$ 45.876.626.915
Cerrado 360 Días	0,77%	9,79%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	20,47%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.729,61	\$ 12.948.419.398

* 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.