

Rentabilidades Acumuladas 12 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	8,82%	179,56%	3,07%	6,32%	-21,02%	-32,60%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.740,14	\$ 3.568.787.540		
Acciones Ecopetrol	4,49%	70,71%	17,68%	39,11%	-17,18%	209,54%	7,50%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.953,73	\$ 1.048.847.727		
Acciones Isa	-4,09%	-39,866%	-10,76%	-20,61%	-32,49%	133,80%	5,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.380,19	\$ 437.851.348		
Acciones Global ESG	-1,38%	-15,55%	13,05%	28,23%	11,07%	26,89%	10,12%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.688,69	\$ 3.761.007.097		
Diversificado	4,16%	64,27%	11,56%	24,83%	1,11%	38,03%	2,95%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.802,70	\$ 56.140.572.969		
Plan de Ahorro Educativo	1,26%	16,43%	8,00%	16,88%	9,87%	32,31%	3,74%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.230,97	\$ 1.169.429.701		
Renta Fija Mediano Plazo	5,04%	81,91%	21,14%	47,53%	13,53%	180,17%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.801,71	\$ 45.354.455.720		
Renta Fija Dólar	-4,98%	-46,26%	7,73%	16,30%	3,41%	48,20%	1,93%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.482,04	\$ 3.351.851.819		
Vista Conservador	1,05%	13,53%	9,57%	20,35%	12,55%	40,85%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.084,74	\$ 61.885.451.851		

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	2,03%	27,65%	10,32%	22,05%	11,91%	80,74%	7,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.074,09	\$ 5.658.591.406		
Investplus UVR	5,15%	84,27%	23,46%	53,32%	16,71%	17,38%	13,69%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.738,12	\$ 11.887.180.681		
Más Colombia	-7,13%	-59,33%	29,74%	69,56%	21,39%	-39,74%	-9,09%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.026,48	\$ 1.551.933.858		
Inversiones Inmobiliarias	23,75%	1236,99%	-10,19%	-19,58%	-33,20%	-45,69%	-15,72%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.430,65	\$ 18.641.607.011		
Invest Plus	-0,43%	-5,06%	-4,19%	-8,32%	6,70%	35,28%	18,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.528,00	\$ 5.327.328.942		
Cerrado 36 Meses	2,06%	28,23%	10,41%	22,25%	13,42%	13,38%	13,38%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.341,65	\$ 4.492.079.908		
Invest Plus Corto Plazo	0,59%	7,47%	7,03%	14,77%	0,00%	8,72%	13,74%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.871,88	\$ 45.915.753.156		
Cerrado 360 Días	0,56%	7,08%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	20,33%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.730,13	\$ 12.949.047.038		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Allianz Seguros de Vida S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.