

Rentabilidades Acumuladas 13 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	9,13%	189,36%	4,19%	8,68%	-19,57%	-31,87%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.813,25	\$ 3.607.498.239	
Acciones Ecopetrol	3,04%	43,93%	16,93%	37,31%	-12,43%	207,55%	7,45%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.754,57	\$ 1.042.099.325	
Acciones Isa	-4,04%	-39,45%	-10,76%	-20,61%	-32,49%	133,80%	5,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.379,90	\$ 433.450.632	
Acciones Global ESG	-1,75%	-19,38%	13,27%	28,74%	10,26%	27,13%	10,19%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.712,82	\$ 3.762.594.945	
Diversificado	4,73%	75,42%	11,51%	24,73%	1,07%	38,06%	2,95%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.806,13	\$ 56.116.982.974	
Plan de Ahorro Educativo	1,20%	15,60%	8,00%	16,90%	9,90%	32,35%	3,74%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.235,49	\$ 1.169.828.879	
Renta Fija Mediano Plazo	5,87%	100,16%	21,24%	47,77%	13,60%	180,51%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.805,08	\$ 45.404.545.610	
Renta Fija Dólar	-4,44%	-42,43%	7,11%	14,95%	3,01%	47,34%	1,90%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.473,38	\$ 3.332.261.988	
Vista Conservador	0,95%	12,16%	9,48%	20,16%	12,48%	40,79%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.078,56	\$ 61.934.759.057	

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	1,78%	23,95%	10,30%	21,99%	11,88%	80,77%	7,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.077,12	\$ 5.659.540.435	
Investplus UVR	5,48%	91,32%	23,39%	53,13%	16,52%	17,36%	13,64%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.736,18	\$ 11.885.217.168	
Más Colombia	-7,13%	-59,33%	29,74%	69,54%	21,39%	-39,74%	-9,09%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.026,03	\$ 1.551.818.119	
Inversiones Inmobiliarias	22,51%	1081,79%	-11,15%	-21,32%	-34,05%	-46,06%	-15,87%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.394,23	\$ 18.516.586.498	
Invest Plus	0,59%	7,44%	-4,97%	-9,82%	3,71%	34,19%	18,17%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.419,48	\$ 5.284.592.131	
Cerrado 36 Meses	2,22%	30,64%	10,07%	21,47%	13,12%	13,11%	13,03%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.310,89	\$ 4.479.894.101	
Invest Plus Corto Plazo	0,79%	10,03%	7,13%	14,98%	0,00%	8,86%	13,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.886,22	\$ 45.976.276.793	
Cerrado 360 Días	0,73%	9,21%	0,00%	0,00%	0,00%	7,48%	20,69%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.747,93	\$ 12.970.533.878	

* 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
SOCIEDADES FINANCIERAS DE SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.