

Rentabilidades Acumuladas 17 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	9,61%	205,24%	3,96%	8,18%	-19,31%	-31,66%	-3,08%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.833,85	\$ 3.623.650.372		
Acciones Ecopetrol	6,06%	104,48%	9,14%	19,42%	-12,66%	206,68%	7,43%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.667,65	\$ 1.039.213.983		
Acciones Isa	13,68%	375,65%	-10,36%	-19,89%	-30,48%	140,69%	5,88%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.069,33	\$ 446.232.315		
Acciones Global ESG	-2,37%	-25,30%	7,24%	15,23%	10,38%	27,23%	10,18%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.723,01	\$ 3.773.932.759		
Diversificado	3,09%	44,79%	10,16%	21,68%	-0,25%	37,08%	2,88%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.707,93	\$ 55.753.542.754		
Plan de Ahorro Educativo	1,07%	13,77%	7,93%	16,74%	9,95%	32,48%	3,75%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.248,13	\$ 1.172.706.532		
Renta Fija Mediano Plazo	2,85%	40,72%	20,74%	46,55%	10,56%	173,50%	4,99%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.734,99	\$ 44.666.389.854		
Renta Fija Dólar	-7,06%	-58,98%	0,29%	0,59%	2,57%	46,66%	1,87%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.466,58	\$ 3.324.467.724		
Vista Conservador	0,82%	10,39%	9,43%	20,04%	12,46%	40,88%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.088,01	\$ 62.521.157.947		

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	1,74%	23,36%	10,58%	22,62%	11,77%	80,81%	7,85%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.081,16	\$ 5.660.807.179		
Investplus UVR	3,76%	56,68%	24,18%	55,13%	14,03%	15,06%	11,74%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.505,57	\$ 11.651.675.956		
Más Colombia	-7,13%	-59,32%	29,72%	69,50%	21,38%	-39,75%	-9,08%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.024,53	\$ 1.551.432.129		
Inversiones Inmobiliarias	22,81%	1117,71%	-10,82%	-20,72%	-35,27%	-44,85%	-15,30%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.515,45	\$ 18.935.240.307		
Invest Plus	1,20%	15,55%	-6,34%	-12,43%	3,18%	33,55%	17,73%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.355,14	\$ 5.242.497.872		
Cerrado 36 Meses	1,18%	15,33%	11,10%	23,80%	12,13%	12,09%	11,89%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.209,43	\$ 4.439.709.787		
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,25%	7,14%	15,01%	0,00%	8,93%	13,77%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.892,89	\$ 46.004.472.719		
Cerrado 360 Días	0,65%	8,17%	0,00%	0,00%	0,00%	7,55%	20,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.754,58	\$ 12.978.550.329		

* 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.