

Rentabilidades Acumuladas 20 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	8,90%	182,11%	-2,20%	-4,41%	-19,67%	-32,05%	-3,12%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.794,86	\$ 3.604.373.496		
Acciones Ecopetrol	2,33%	32,34%	5,94%	12,40%	-15,10%	202,45%	7,33%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.244,75	\$ 1.024.846.235		
Acciones Isa	10,57%	239,54%	-9,06%	-17,52%	-29,77%	141,67%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.166,90	\$ 446.124.835		
Acciones Global ESG	-2,10%	-22,71%	7,29%	15,34%	11,66%	29,85%	11,05%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.985,19	\$ 3.846.404.603		
Diversificado	3,98%	60,84%	11,73%	25,22%	1,91%	38,51%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.850,85	\$ 56.361.639.702		
Plan de Ahorro Educativo	1,01%	13,05%	7,87%	16,61%	10,01%	32,57%	3,75%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.256,66	\$ 1.173.461.397		
Renta Fija Mediano Plazo	4,04%	61,89%	26,60%	61,34%	12,52%	177,10%	5,06%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.771,01	\$ 45.348.995.469		
Renta Fija Dólar	-4,48%	-42,72%	0,23%	0,46%	4,54%	49,36%	1,96%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.493,56	\$ 3.387.167.725		
Vista Conservador	0,72%	9,07%	9,32%	19,82%	12,50%	40,91%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.090,74	\$ 62.649.349.436		

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	1,76%	23,69%	10,97%	23,51%	12,05%	81,07%	7,87%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.106,62	\$ 5.668.777.221		
Investplus UVR	4,85%	77,88%	29,05%	67,73%	15,96%	16,49%	12,76%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.648,89	\$ 11.796.818.690		
Más Colombia	-7,12%	-59,31%	29,71%	69,45%	21,36%	-39,77%	-9,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.023,11	\$ 1.551.063.977		
Inversiones Inmobiliarias	22,66%	1100,55%	-11,64%	-22,19%	-31,88%	-44,63%	-15,17%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.537,08	\$ 19.012.806.966		
Invest Plus	0,16%	1,96%	-7,59%	-14,78%	2,94%	33,32%	17,53%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.332,43	\$ 5.186.353.801		
Cerrado 36 Meses	1,34%	17,48%	13,62%	29,55%	12,37%	12,32%	12,01%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.231,96	\$ 4.448.635.249		
Invest Plus Corto Plazo	0,72%	9,07%	7,01%	14,73%	0,00%	9,01%	13,71%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.900,70	\$ 46.037.460.261		
Cerrado 360 Días	0,61%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	7,58%	19,89%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.757,92	\$ 12.982.582.894		

* 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.