

Rentabilidades Acumuladas 21 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	8,67%	175,13%	-3,95%	-7,84%	-21,60%	-33,27%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.673,27	\$ 3.540.101.799		
Acciones Ecopetrol	-3,79%	-37,47%	-2,25%	-4,52%	-25,61%	179,05%	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.905,50	\$ 945.580.404		
Acciones Isa	11,61%	280,63%	-9,83%	-18,92%	-29,63%	139,62%	5,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.962,23	\$ 442.346.700		
Acciones Global ESG	-1,24%	-14,08%	7,10%	14,92%	12,63%	29,61%	10,95%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.960,62	\$ 3.832.689.299		
Diversificado	4,32%	67,32%	11,51%	24,72%	1,84%	38,33%	2,96%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.833,22	\$ 56.282.179.139		
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,53%	7,85%	16,55%	10,00%	32,57%	3,75%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.256,84	\$ 1.175.039.763		
Renta Fija Mediano Plazo	4,63%	73,45%	26,98%	62,31%	13,08%	178,03%	5,07%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.780,29	\$ 45.552.952.376		
Renta Fija Dólar	-4,53%	-43,14%	-0,22%	-0,44%	3,91%	48,69%	1,94%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.486,85	\$ 3.372.173.856		
Vista Conservador	0,70%	8,82%	9,28%	19,72%	12,52%	40,90%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.090,17	\$ 62.443.398.569		

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	1,82%	24,49%	11,00%	23,56%	12,08%	81,18%	7,87%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.118,28	\$ 5.672.193.070		
Investplus UVR	5,19%	85,08%	29,34%	68,48%	16,54%	16,80%	12,96%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.679,84	\$ 11.828.154.619		
Más Colombia	-7,14%	-59,38%	29,68%	69,39%	21,33%	-39,78%	-9,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.021,73	\$ 1.550.710.162		
Inversiones Inmobiliarias	23,49%	1202,79%	-11,51%	-21,96%	-31,79%	-44,32%	-15,03%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.567,85	\$ 19.113.594.736		
Invest Plus	0,42%	5,17%	-7,68%	-14,96%	2,68%	33,20%	17,44%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.320,02	\$ 5.181.827.451		
Cerrado 36 Meses	1,71%	22,89%	13,80%	29,98%	12,61%	12,55%	12,20%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.255,14	\$ 4.457.814.157		
Invest Plus Corto Plazo	0,74%	9,38%	7,01%	14,73%	0,00%	9,05%	13,71%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.904,76	\$ 46.054.611.345		
Cerrado 360 Días	0,56%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	7,58%	19,73%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.757,60	\$ 12.982.195.105		

* 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 SEGUROSAS FINANCIERAS
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.