

Rentabilidades Acumuladas 24 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	11,05%	258,07%	-0,46%	-0,93%	-21,25%	-32,85%	-3,21%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.715,38	\$ 3.562.438.089		
Acciones Ecopetrol	3,36%	49,52%	2,75%	5,66%	-24,44%	186,58%	6,96%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.657,86	\$ 971.074.196		
Acciones Isa	14,35%	411,01%	-6,06%	-11,91%	-25,49%	147,29%	6,06%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.728,86	\$ 456.498.648		
Acciones Global ESG	-0,80%	-9,26%	1,90%	3,88%	12,69%	28,60%	10,57%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.860,44	\$ 3.803.064.360		
Diversificado	4,12%	63,51%	13,56%	29,40%	1,46%	38,57%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.856,64	\$ 56.377.477.530		
Plan de Ahorro Educativo	0,96%	12,36%	8,19%	17,31%	10,09%	32,72%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.272,41	\$ 1.168.725.912		
Renta Fija Mediano Plazo	4,05%	62,08%	22,53%	50,98%	12,92%	178,33%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.783,30	\$ 45.570.906.022		
Renta Fija Dólar	-5,31%	-48,54%	-3,62%	-7,21%	1,63%	48,08%	1,92%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.480,83	\$ 3.358.686.467		
Vista Conservador	0,73%	9,26%	9,44%	20,07%	12,59%	41,06%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.106,03	\$ 63.269.829.354		

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	1,71%	22,95%	10,89%	23,32%	12,11%	81,44%	7,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.144,47	\$ 5.680.392.684		
Investplus UVR	4,89%	78,78%	25,29%	57,97%	16,33%	16,94%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.693,89	\$ 11.842.384.047		
Más Colombia	-7,14%	-59,42%	29,66%	69,34%	21,32%	-39,80%	-9,06%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.020,27	\$ 1.550.332.719		
Inversiones Inmobiliarias	24,70%	1367,13%	33,36%	79,27%	-32,35%	-43,41%	-14,62%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.658,93	\$ 19.426.278.073		
Invest Plus	0,82%	10,42%	-9,54%	-18,39%	2,77%	33,25%	17,38%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.324,99	\$ 5.183.761.758		
Cerrado 36 Meses	1,52%	20,08%	12,31%	26,55%	12,87%	12,80%	12,34%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.280,17	\$ 4.467.727.073		
Invest Plus Corto Plazo	0,76%	9,61%	7,42%	15,63%	0,00%	9,15%	13,70%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.915,14	\$ 46.098.415.566		
Cerrado 360 Días	0,61%	7,67%	0,00%	0,00%	0,00%	7,67%	19,56%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.767,06	\$ 12.993.611.929		

* 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.