

Rentabilidades Acumuladas 27 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	7,07%	129,69%	-2,53%	-5,06%	-20,91%	-33,73%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.627,26	\$ 3.643.101.908		
Acciones Ecopetrol	-0,38%	-4,50%	-1,88%	-3,77%	-22,86%	186,59%	6,95%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.658,82	\$ 972.267.646		
Acciones Isa	16,74%	557,72%	-10,08%	-19,39%	-22,31%	142,59%	5,92%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.259,01	\$ 456.872.053		
Acciones Global ESG	3,34%	49,23%	6,51%	13,63%	14,67%	32,63%	11,89%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.262,58	\$ 3.971.484.774		
Diversificado	4,73%	75,56%	13,75%	29,85%	2,13%	38,79%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.879,18	\$ 55.417.265.261		
Plan de Ahorro Educativo	0,89%	11,44%	8,16%	17,24%	10,08%	32,74%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.274,08	\$ 1.170.633.005		
Renta Fija Mediano Plazo	3,19%	46,51%	21,06%	47,33%	11,54%	175,40%	5,02%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.754,00	\$ 45.181.016.984		
Renta Fija Dólar	0,19%	2,35%	0,36%	0,73%	2,27%	53,18%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,83	\$ 3.473.122.434		
Vista Conservador	0,76%	9,64%	9,42%	20,02%	12,67%	41,14%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.113,91	\$ 64.487.777.515		

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	1,41%	18,51%	10,44%	22,31%	11,80%	81,14%	7,85%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.114,43	\$ 5.670.986.027		
Investplus UVR	4,03%	61,67%	25,07%	57,40%	15,25%	16,07%	12,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.606,66	\$ 11.754.043.864		
Más Colombia	-7,14%	-59,41%	29,64%	69,29%	21,30%	-39,81%	-9,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.018,75	\$ 1.549.941.575		
Inversiones Inmobiliarias	24,17%	1292,91%	31,97%	75,51%	-27,95%	-43,01%	-14,42%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.698,59	\$ 19.564.420.013		
Invest Plus	-0,17%	-2,11%	-8,38%	-16,27%	-1,00%	33,12%	17,22%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.311,63	\$ 5.126.906.964		
Cerrado 36 Meses	1,04%	13,37%	10,94%	23,43%	12,40%	12,46%	11,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.246,35	\$ 4.454.332.629		
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,30%	7,35%	15,46%	0,00%	9,18%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.917,66	\$ 46.108.870.140		
Cerrado 360 Días	0,63%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	7,66%	19,12%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.766,24	\$ 12.992.554.038		

* 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 Inversores Privativos Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.