

Rentabilidades Acumuladas 29 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	7,27%	134,89%	-0,81%	-1,63%	-18,48%	-32,30%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.770,20	\$ 3.721.774.234		
Acciones Ecopetrol	2,32%	32,14%	0,50%	1,01%	-18,06%	198,19%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.819,43	\$ 1.011.642.298		
Acciones Isa	15,01%	448,30%	-7,61%	-14,82%	-17,38%	150,11%	6,13%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.010,95	\$ 471.033.454		
Acciones Global ESG	2,85%	40,69%	6,01%	12,57%	16,34%	33,90%	12,29%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.389,80	\$ 4.009.676.614		
Diversificado	4,87%	78,29%	14,26%	31,04%	3,32%	39,63%	3,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.963,46	\$ 55.776.078.625		
Plan de Ahorro Educativo	0,88%	11,24%	8,16%	17,24%	10,12%	32,82%	3,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.282,19	\$ 1.171.598.547		
Renta Fija Mediano Plazo	3,45%	51,08%	22,52%	50,97%	12,47%	176,72%	5,04%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.767,24	\$ 45.457.766.101		
Renta Fija Dólar	0,68%	8,62%	0,79%	1,61%	2,56%	53,98%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.539,81	\$ 3.491.435.321		
Vista Conservador	0,74%	9,41%	9,40%	19,98%	12,70%	41,19%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.118,83	\$ 64.548.628.963		

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	1,48%	19,63%	10,71%	22,91%	12,19%	81,73%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.172,57	\$ 5.689.190.240		
Investplus UVR	3,78%	57,04%	26,50%	61,07%	15,83%	16,43%	12,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.642,53	\$ 11.790.376.227		
Más Colombia	-7,14%	-59,39%	29,64%	69,27%	21,30%	-39,82%	-9,04%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.018,01	\$ 1.549.752.558		
Inversiones Inmobiliarias	23,78%	1240,62%	31,43%	74,05%	-26,75%	-42,54%	-14,21%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.745,81	\$ 19.726.587.920		
Invest Plus	1,03%	13,33%	-8,12%	-15,77%	-0,10%	34,47%	17,83%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.447,14	\$ 5.179.273.445		
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,61%	10,98%	23,51%	12,98%	12,57%	11,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.257,40	\$ 4.458.709.786		
Invest Plus Corto Plazo	0,76%	9,62%	7,39%	15,55%	0,00%	9,24%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.924,12	\$ 46.136.181.139		
Cerrado 360 Días	0,68%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	7,73%	19,04%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.773,24	\$ 13.001.001.963		

* 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

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.