

Rentabilidades Acumuladas 3 de enero 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	0,77%	9,78%	-9,01%	-17,42%	-11,46%	-32,12%	-3,21%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.788,10	\$ 2.860.403.069		
Acciones Ecopetrol	3,25%	47,50%	3,03%	6,24%	-0,02%	187,37%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.737,33	\$ 1.659.840.405		
Acciones Isa	9,67%	207,33%	-4,22%	-8,37%	-7,84%	189,59%	7,30%	3-dic-07	2,00%	\$ 28.959,23	\$ 1.207.294.308		
Acciones Global ESG	-3,43%	-34,57%	10,34%	22,08%	-6,35%	28,81%	12,20%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.881,07	\$ 3.243.011.824		
Diversificado	-0,29%	-3,51%	-2,86%	-5,72%	-9,19%	26,61%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.661,15	\$ 53.824.554.409		
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,31%	3,97%	8,21%	5,09%	25,31%	3,11%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.530,98	\$ 1.142.002.764		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,92%	-30,24%	-0,81%	-1,64%	-5,68%	133,16%	4,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.331,60	\$ 37.234.588.414		
Renta Fija Dólar	-1,39%	-15,70%	3,75%	7,74%	-7,02%	54,86%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.548,62	\$ 3.050.339.396		
Vista Conservador	1,43%	18,81%	4,99%	10,37%	6,53%	32,07%	3,08%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.207,19	\$ 46.751.331.985		

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	1,03%	13,30%	1,67%	3,41%	6,20%	67,25%	7,05%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.725,35	\$ 5.510.160.341		
Investplus UVR	-4,26%	-41,15%	-1,11%	-2,23%	0,00%	-3,96%	-4,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.604,22	\$ 9.726.180.173		
Más Colombia	46,04%	9927,71%	34,04%	81,14%	40,36%	-33,28%	-7,71%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.671,56	\$ 1.718.052.488		
Inversiones Inmobiliarias	11,46%	274,51%	-24,75%	-43,82%	-35,54%	-48,10%	-18,03%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.189,74	\$ 17.926.119.455		
Invest Plus	-0,91%	-10,49%	0,63%	1,28%	27,67%	39,07%	24,82%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.907,25	\$ 9.901.861.575		
Cerrado 36 Meses	1,25%	16,27%	5,61%	11,71%	0,00%	5,06%	6,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.505,51	\$ 4.160.908.312		
Invest Plus Corto Plazo	1,29%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	9,72%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.356,93	\$ 43.741.184.147		
Cerrado 360 Días	1,19%	15,54%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	11,53%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.120,33	\$ 12.213.220.461		

* 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.