

Rentabilidades Acumuladas 5 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	5,01%	81,20%	-5,70%	-11,22%	-8,05%	-29,82%	-2,93%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.017,93	\$ 2.957.320.505	
Acciones Ecopetrol	11,00%	255,99%	7,68%	16,18%	7,46%	202,52%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.251,62	\$ 1.747.304.433	
Acciones Isa	25,13%	1429,32%	6,38%	13,36%	2,94%	226,93%	8,16%	3-dic-07	2,00%	\$ 32.692,63	\$ 1.362.937.341	
Acciones Global ESG	0,76%	9,63%	12,85%	27,78%	-1,10%	32,68%	13,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.268,19	\$ 3.340.985.733	
Diversificado	0,99%	12,78%	-1,25%	-2,52%	-7,55%	28,20%	2,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.820,44	\$ 54.413.999.191	
Plan de Ahorro Educativo	1,19%	15,51%	4,17%	8,63%	5,12%	25,41%	3,12%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.540,68	\$ 1.144.597.839	
Renta Fija Mediano Plazo	-2,56%	-27,05%	0,96%	1,95%	-5,24%	133,85%	4,26%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.338,54	\$ 37.350.213.756	
Renta Fija Dólar	-0,34%	-4,03%	5,05%	10,50%	-3,54%	58,20%	2,28%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.581,97	\$ 3.116.032.147	
Vista Conservador	1,45%	19,21%	5,06%	10,52%	6,51%	32,17%	3,09%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.217,44	\$ 46.810.732.898	

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	0,43%	5,34%	1,03%	2,11%	5,49%	66,19%	6,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.619,29	\$ 5.475.218.213	
Investplus UVR	-3,79%	-37,51%	0,61%	1,25%	0,00%	-3,91%	-3,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.608,79	\$ 9.730.812.617	
Más Colombia	46,04%	9925,11%	34,04%	81,15%	40,36%	-33,29%	-7,71%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.671,14	\$ 1.717.944.178	
Inversiones Inmobiliarias	12,56%	321,74%	-24,30%	-43,14%	-33,98%	-47,48%	-17,71%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.251,71	\$ 18.140.167.694	
Invest Plus	1,95%	26,47%	-0,89%	-1,80%	27,09%	38,62%	24,45%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.862,11	\$ 7.876.216.043	
Cerrado 36 Meses	1,50%	19,85%	6,54%	13,72%	0,00%	5,54%	7,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.554,44	\$ 4.180.289.076	
Invest Plus Corto Plazo	1,41%	18,62%	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	9,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.366,61	\$ 43.782.059.919	
Cerrado 360 Días	1,27%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%	11,94%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.130,64	\$ 12.225.661.067	

* 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.