

Rentabilidades Acumuladas 6 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	6,79%	122,30%	-4,27%	-8,46%	-5,16%	-28,76%	-2,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.123,99	\$ 3.014.788.401		
Acciones Ecopetrol	17,32%	598,38%	13,32%	28,87%	14,90%	218,37%	7,83%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.837,01	\$ 1.838.874.693		
Acciones Isa	16,14%	517,66%	1,88%	3,84%	-0,88%	213,07%	7,85%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.307,41	\$ 1.301.092.413		
Acciones Global ESG	0,92%	11,75%	12,92%	27,94%	-0,81%	32,75%	13,69%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.275,03	\$ 3.355.207.184		
Diversificado	1,55%	20,60%	-1,11%	-2,24%	-6,43%	28,44%	2,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.843,77	\$ 54.479.343.995		
Plan de Ahorro Educativo	1,20%	15,63%	4,16%	8,61%	5,17%	25,43%	3,12%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.542,77	\$ 1.146.628.027		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,09%	-12,52%	1,40%	2,87%	-4,50%	134,97%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.349,72	\$ 37.548.422.292		
Renta Fija Dólar	-1,51%	-16,85%	4,10%	8,49%	-3,40%	56,76%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.567,63	\$ 3.100.296.921		
Vista Conservador	1,43%	18,85%	5,08%	10,56%	6,59%	32,23%	3,09%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.223,43	\$ 46.863.235.333		

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	1,50%	19,91%	2,06%	4,22%	6,34%	67,94%	7,10%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.793,99	\$ 5.516.061.115		
Investplus UVR	-2,12%	-22,93%	1,17%	2,40%	0,00%	-3,34%	-3,39%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.665,89	\$ 9.788.632.995		
Más Colombia	46,04%	9924,59%	34,04%	81,15%	40,36%	-33,29%	-7,70%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.670,91	\$ 1.717.886.752		
Inversiones Inmobiliarias	12,83%	334,44%	-24,05%	-42,75%	-30,95%	-47,17%	-17,55%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.283,16	\$ 18.241.313.156		
Invest Plus	1,35%	17,78%	-2,03%	-4,07%	24,66%	37,05%	23,45%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.704,59	\$ 7.807.715.962		
Cerrado 36 Meses	1,95%	26,42%	6,58%	13,79%	0,00%	5,62%	7,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.561,61	\$ 4.183.129.775		
Invest Plus Corto Plazo	1,25%	16,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	9,70%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.364,01	\$ 43.771.083.022		
Cerrado 360 Días	1,18%	15,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	11,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.133,42	\$ 12.229.019.344		

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.