

Rentabilidades Acumuladas 8 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	6,14%	106,49%	-3,24%	-6,45%	-5,79%	-28,77%	-2,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.122,87	\$ 3.014.313.787		
Acciones Ecopetrol	19,63%	785,16%	13,48%	29,24%	13,46%	218,34%	7,83%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.834,20	\$ 1.838.712.639		
Acciones Isa	17,96%	646,11%	4,93%	10,25%	3,04%	213,05%	7,85%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.304,68	\$ 1.300.978.932		
Acciones Global ESG	0,47%	5,85%	8,98%	19,05%	-0,74%	32,73%	13,64%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.272,99	\$ 3.354.691.457		
Diversificado	1,87%	25,27%	-0,87%	-1,76%	-6,35%	28,64%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.863,60	\$ 54.563.467.415		
Plan de Ahorro Educativo	1,22%	15,90%	4,16%	8,61%	5,22%	25,52%	3,13%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.552,19	\$ 1.147.488.990		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,45%	-5,31%	4,67%	9,69%	-4,22%	135,13%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.351,33	\$ 37.574.248.846		
Renta Fija Dólar	-0,65%	-7,59%	-0,97%	-1,96%	-3,43%	56,74%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.567,42	\$ 3.099.874.259		
Vista Conservador	1,43%	18,82%	5,19%	10,80%	6,65%	32,35%	3,10%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.235,32	\$ 46.905.353.603		

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	1,57%	20,85%	2,31%	4,74%	6,66%	68,08%	7,11%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.808,28	\$ 5.520.754.095		
Investplus UVR	-1,86%	-20,47%	4,89%	10,17%	0,00%	-3,26%	-3,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.673,73	\$ 9.796.576.518		
Más Colombia	46,04%	9925,83%	34,04%	81,14%	40,36%	-33,30%	-7,70%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.670,42	\$ 1.717.759.738		
Inversiones Inmobiliarias	13,31%	357,48%	-23,35%	-41,67%	-31,62%	-46,58%	-17,24%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.342,35	\$ 18.445.645.918		
Invest Plus	1,76%	23,68%	-1,60%	-3,22%	24,45%	37,06%	23,36%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.705,86	\$ 7.808.436.387		
Cerrado 36 Meses	2,26%	31,19%	8,00%	16,89%	0,00%	5,69%	7,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.568,87	\$ 4.186.003.275		
Invest Plus Corto Plazo	1,34%	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	9,80%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.373,03	\$ 43.809.176.971		
Cerrado 360 Días	1,17%	15,16%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	12,10%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.141,84	\$ 12.239.179.054		

* 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.