

Rentabilidades Acumuladas 11 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	8,28%	163,25%	2,84%	5,83%	-5,88%	-27,83%	-2,70%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.216,74	\$ 3.054.035.928		
Acciones Ecopetrol	19,55%	778,48%	23,47%	53,34%	10,09%	220,75%	7,87%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.074,82	\$ 1.852.610.523		
Acciones Isa	19,90%	809,79%	4,97%	10,34%	0,01%	213,00%	7,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.300,34	\$ 1.300.798.638		
Acciones Global ESG	-1,11%	-12,70%	13,29%	28,80%	-1,45%	31,49%	13,11%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.149,39	\$ 3.323.452.523		
Diversificado	2,40%	33,46%	1,83%	3,76%	-6,27%	28,60%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.859,51	\$ 53.940.764.631		
Plan de Ahorro Educativo	1,22%	15,92%	4,44%	9,22%	5,33%	25,65%	3,14%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.565,48	\$ 1.149.956.252		
Renta Fija Mediano Plazo	2,00%	27,24%	8,00%	16,89%	-3,22%	137,34%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.373,41	\$ 37.839.066.096		
Renta Fija Dólar	-2,92%	-30,28%	2,47%	5,07%	-4,77%	53,85%	2,14%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,50	\$ 3.042.685.588		
Vista Conservador	1,39%	18,35%	5,32%	11,09%	6,73%	32,50%	3,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.250,04	\$ 48.339.862.601		

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	1,67%	22,28%	8,07%	17,05%	6,76%	68,37%	7,12%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.837,12	\$ 5.530.226.428		
Investplus UVR	2,23%	30,72%	8,43%	17,84%	-1,77%	-1,77%	-1,77%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.823,32	\$ 9.948.062.862		
Más Colombia	46,04%	9928,55%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,30%	-7,69%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.669,84	\$ 1.717.609.489		
Inversiones Inmobiliarias	8,99%	185,07%	-25,36%	-44,73%	-33,15%	-47,47%	-17,62%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.253,03	\$ 18.104.179.781		
Invest Plus	0,79%	10,00%	1,61%	3,29%	24,14%	37,76%	23,64%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.776,42	\$ 7.847.262.476		
Cerrado 36 Meses	2,70%	38,21%	9,01%	19,11%	0,00%	5,91%	7,92%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.591,15	\$ 4.194.827.514		
Invest Plus Corto Plazo	1,33%	17,47%	0,00%	0,00%	0,00%	3,83%	9,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.382,52	\$ 43.849.252.952		
Cerrado 360 Días	1,14%	14,85%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	11,17%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.140,17	\$ 12.237.164.881		

* 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.