

Rentabilidades Acumuladas 12 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	8,41%	167,00%	2,66%	5,46%	-7,62%	-27,96%	-2,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.203,60	\$ 3.048.477.664
Acciones Ecopetrol	19,38%	763,12%	24,68%	56,41%	10,09%	223,88%	7,94%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.388,35	\$ 1.870.719.365
Acciones Isa	22,88%	1126,54%	3,76%	7,77%	-2,77%	209,38%	7,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.937,97	\$ 1.285.738.768
Acciones Global ESG	-1,65%	-18,35%	12,94%	27,99%	-1,25%	31,07%	12,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.107,45	\$ 3.312.850.650
Diversificado	2,64%	37,23%	2,48%	5,10%	-5,89%	29,47%	2,41%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.946,93	\$ 54.309.490.408
Plan de Ahorro Educativo	1,25%	16,32%	4,46%	9,25%	5,38%	25,70%	3,15%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.570,46	\$ 1.150.412.692
Renta Fija Mediano Plazo	2,73%	38,76%	9,75%	20,77%	-1,62%	141,26%	4,41%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.412,57	\$ 38.471.236.430
Renta Fija Dólar	-2,45%	-26,06%	2,31%	4,75%	-4,38%	53,61%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.536,05	\$ 3.037.840.595
Vista Conservador	1,39%	18,22%	5,34%	11,12%	6,75%	32,56%	3,12%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.255,77	\$ 47.599.842.882

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	Periodo	EA				
Futurall	1,68%	22,49%	8,15%	17,23%	6,86%	68,56%	7,14%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.855,64	\$ 5.536.308.853
Investplus UVR	2,79%	39,73%	10,20%	21,77%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.985,87	\$ 10.112.681.054
Más Colombia	46,05%	9931,27%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,30%	-7,68%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.669,60	\$ 1.717.549.937
Inversiones Inmobiliarias	9,80%	211,75%	-25,31%	-44,67%	-33,63%	-47,30%	-17,53%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.269,76	\$ 18.161.840.062
Invest Plus	-0,30%	-3,64%	1,58%	3,22%	24,10%	37,73%	23,57%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.772,83	\$ 7.845.218.031
Cerrado 36 Meses	2,67%	37,74%	9,39%	19,95%	0,00%	6,31%	8,43%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.630,86	\$ 4.210.557.859
Invest Plus Corto Plazo	1,32%	17,35%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%	9,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.385,07	\$ 43.860.039.392
Cerrado 360 Días	1,19%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	11,37%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.145,62	\$ 12.243.742.112

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.