

Rentabilidades Acumuladas 13 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	8,19%	160,69%	2,43%	5,00%	-7,83%	-28,12%	-2,73%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.187,62	\$ 3.041.804.065		
Acciones Ecopetrol	22,50%	1081,47%	25,58%	58,69%	10,59%	226,20%	7,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.620,18	\$ 1.884.109.878		
Acciones Isa	11,14%	261,47%	2,46%	5,04%	-5,17%	205,48%	7,66%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.547,85	\$ 1.269.526.025		
Acciones Global ESG	-0,71%	-8,31%	13,44%	29,14%	0,86%	31,64%	13,14%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.164,20	\$ 3.327.431.493		
Diversificado	3,58%	53,48%	2,99%	6,15%	-5,26%	30,16%	2,46%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.016,11	\$ 54.516.491.732		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,81%	4,48%	9,29%	5,42%	25,76%	3,15%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.575,94	\$ 1.120.274.790		
Renta Fija Mediano Plazo	4,15%	64,08%	10,34%	22,09%	-1,13%	142,62%	4,44%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.426,17	\$ 38.699.929.669		
Renta Fija Dólar	-1,16%	-13,25%	2,78%	5,71%	-3,34%	54,29%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.542,91	\$ 3.051.513.214		
Vista Conservador	1,40%	18,38%	5,36%	11,17%	6,80%	32,62%	3,12%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.261,95	\$ 47.515.137.807		

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	1,71%	22,96%	8,20%	17,33%	7,01%	68,69%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.868,66	\$ 5.540.586.925		
Investplus UVR	4,08%	62,65%	10,31%	22,03%	0,00%	-0,01%	-0,01%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.999,00	\$ 10.125.971.683		
Más Colombia	46,05%	9934,48%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,31%	-7,68%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.669,41	\$ 1.717.498.660		
Inversiones Inmobiliarias	9,76%	210,39%	-25,07%	-44,30%	-33,42%	-46,99%	-17,37%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.300,99	\$ 18.269.667.344		
Invest Plus	-0,04%	-0,54%	2,55%	5,24%	26,87%	39,06%	24,31%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.906,13	\$ 7.921.225.802		
Cerrado 36 Meses	2,84%	40,59%	9,64%	20,51%	0,00%	6,58%	8,76%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.658,08	\$ 4.221.336.621		
Invest Plus Corto Plazo	1,36%	17,90%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	9,87%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.388,93	\$ 43.876.315.032		
Cerrado 360 Días	1,17%	15,26%	0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	11,69%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.152,60	\$ 12.252.162.959		

* 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.