

Rentabilidades Acumuladas 14 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	8,83%	180,08%	1,61%	3,29%	-6,11%	-28,13%	-2,73%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.187,07	\$ 3.041.569.013	
Acciones Ecopetrol	23,26%	1173,13%	24,22%	55,24%	10,48%	226,19%	7,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.618,73	\$ 1.884.026.397	
Acciones Isa	16,29%	527,28%	2,46%	5,04%	-4,23%	205,46%	7,66%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.546,49	\$ 1.269.469.618	
Acciones Global ESG	1,74%	23,32%	15,74%	34,51%	-0,10%	31,63%	13,12%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.163,16	\$ 3.327.168.086	
Diversificado	3,80%	57,36%	3,09%	6,37%	-5,07%	30,25%	2,47%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.025,42	\$ 54.555.487.622	
Plan de Ahorro Educativo	1,20%	15,64%	4,59%	9,53%	5,45%	25,81%	3,16%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.580,73	\$ 1.120.700.796	
Renta Fija Mediano Plazo	4,30%	66,93%	9,47%	20,14%	-1,38%	142,67%	4,44%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.426,72	\$ 38.708.758.707	
Renta Fija Dólar	-1,42%	-15,96%	4,27%	8,84%	-4,06%	54,28%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.542,80	\$ 3.051.310.260	
Vista Conservador	1,40%	18,49%	5,40%	11,25%	6,83%	32,68%	3,12%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.268,23	\$ 47.537.646.842	

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	1,75%	23,52%	8,13%	17,17%	7,00%	68,76%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.876,06	\$ 5.543.017.868	
Investplus UVR	4,37%	68,23%	9,63%	20,48%	0,01%	0,00%	0,00%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.000,06	\$ 10.127.045.567	
Más Colombia	46,05%	9936,69%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,31%	-7,68%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.669,16	\$ 1.717.435.183	
Inversiones Inmobiliarias	9,69%	208,26%	-24,99%	-44,18%	-31,70%	-46,70%	-17,22%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.330,45	\$ 18.371.177.304	
Invest Plus	0,35%	4,31%	1,92%	3,94%	24,14%	39,07%	24,27%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.906,74	\$ 7.921.574.834	
Cerrado 36 Meses	2,85%	40,82%	9,39%	19,95%	0,00%	6,62%	8,78%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.661,62	\$ 4.222.740.914	
Invest Plus Corto Plazo	1,31%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	9,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.393,41	\$ 43.895.241.899	
Cerrado 360 Días	1,19%	15,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	11,78%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.156,79	\$ 12.257.212.979	

* 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.