

Rentabilidades Acumuladas 15 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				
Acciones Colombia	11,39%	271,40%	0,26%	0,53%	-6,10%	-28,13%	-2,73%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.186,51	\$ 3.041.333.983
Acciones Ecopetrol	26,03%	1568,86%	20,62%	46,24%	10,48%	226,17%	7,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.617,29	\$ 1.883.942.926
Acciones Isa	11,23%	264,98%	-0,62%	-1,26%	-4,23%	205,45%	7,66%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.545,13	\$ 1.269.413.219
Acciones Global ESG	2,66%	37,70%	14,09%	30,64%	-0,10%	31,62%	13,09%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.162,12	\$ 3.326.904.702
Diversificado	3,75%	56,45%	2,82%	5,79%	-5,11%	30,35%	2,47%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.035,37	\$ 54.597.135.009
Plan de Ahorro Educativo	1,19%	15,52%	4,78%	9,94%	5,48%	25,86%	3,16%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.585,56	\$ 1.121.131.857
Renta Fija Mediano Plazo	3,57%	53,32%	9,31%	19,78%	-1,36%	142,75%	4,44%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.427,53	\$ 38.721.710.043
Renta Fija Dólar	-1,27%	-14,41%	5,01%	10,43%	-4,05%	54,27%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.542,70	\$ 3.051.107.337
Vista Conservador	1,40%	18,48%	5,45%	11,37%	6,87%	32,75%	3,13%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.274,51	\$ 47.560.141.120

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				
Futurall	1,71%	22,86%	8,26%	17,47%	7,02%	68,83%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.883,07	\$ 5.545.320.039
Investplus UVR	3,22%	47,07%	9,60%	20,42%	0,06%	0,04%	0,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.003,97	\$ 10.131.011.559
Más Colombia	46,06%	9941,10%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,31%	-7,67%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.668,91	\$ 1.717.371.710
Inversiones Inmobiliarias	9,64%	206,32%	-24,81%	-43,91%	-31,97%	-46,40%	-17,07%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.360,07	\$ 18.473.278.716
Invest Plus	1,30%	17,03%	1,78%	3,63%	24,14%	39,07%	24,22%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.907,38	\$ 7.921.940.798
Cerrado 36 Meses	2,41%	33,64%	9,47%	20,14%	0,00%	6,65%	8,79%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.665,27	\$ 4.224.187.403
Invest Plus Corto Plazo	1,37%	17,95%	0,00%	0,00%	0,00%	3,98%	9,96%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.397,88	\$ 43.914.118.250
Cerrado 360 Días	1,20%	15,68%	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	11,87%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.161,02	\$ 12.262.322.795

* 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.