

Rentabilidades Acumuladas 16 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	11,32%	268,49%	0,19%	0,40%	-6,16%	-28,19%	-2,74%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.181,40	\$ 3.039.170.169		
Acciones Ecopetrol	25,40%	1469,86%	20,01%	44,76%	9,92%	224,52%	7,95%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.452,41	\$ 1.874.419.961		
Acciones Isa	12,34%	311,91%	0,37%	0,75%	-3,27%	208,49%	7,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.849,06	\$ 1.282.043.882		
Acciones Global ESG	2,83%	40,50%	14,28%	31,08%	0,07%	31,83%	13,16%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.183,09	\$ 3.332.205.042		
Diversificado	4,57%	72,33%	3,67%	7,58%	-4,40%	31,49%	2,56%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.149,05	\$ 55.073.280.422		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,69%	4,81%	9,99%	5,52%	25,92%	3,17%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.591,55	\$ 1.122.191.602		
Renta Fija Mediano Plazo	5,89%	100,54%	11,76%	25,29%	0,84%	148,25%	4,56%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.482,52	\$ 39.601.630.704		
Renta Fija Dólar	-0,92%	-10,66%	5,39%	11,22%	-3,71%	54,81%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.548,06	\$ 3.061.702.562		
Vista Conservador	1,42%	18,71%	5,49%	11,46%	6,92%	32,83%	3,14%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.283,14	\$ 48.230.343.804		

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	1,72%	22,99%	8,28%	17,51%	7,05%	68,92%	7,16%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.891,85	\$ 5.548.204.008		
Investplus UVR	7,57%	143,09%	14,24%	30,98%	4,32%	4,30%	4,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.430,01	\$ 10.562.456.533		
Más Colombia	46,06%	9942,72%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,31%	-7,67%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.668,77	\$ 1.717.334.034		
Inversiones Inmobiliarias	9,75%	210,26%	-24,51%	-43,45%	-32,16%	-46,04%	-16,89%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.395,88	\$ 18.596.707.672		
Invest Plus	1,32%	17,25%	1,79%	3,67%	24,16%	39,10%	24,19%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.910,21	\$ 7.923.549.810		
Cerrado 36 Meses	2,49%	34,82%	9,56%	20,34%	0,00%	6,77%	8,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.676,68	\$ 4.228.704.061		
Invest Plus Corto Plazo	1,34%	17,60%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	9,94%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.399,86	\$ 43.922.470.141		
Cerrado 360 Días	1,20%	15,61%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	11,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.164,67	\$ 12.266.730.463		

* 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.