

Rentabilidades Acumuladas 20 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	7,67%	145,87%	4,44%	9,21%	-11,65%	-27,81%	-2,69%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.219,27	\$ 3.044.222.127		
Acciones Ecopetrol	19,69%	790,48%	29,11%	67,88%	8,09%	230,18%	8,07%	31-ago-07	2,00%	\$ 33.017,93	\$ 1.906.185.406		
Acciones Isa	2,67%	37,86%	8,76%	18,56%	-11,21%	207,32%	7,70%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.732,00	\$ 1.260.508.433		
Acciones Global ESG	0,83%	10,61%	7,92%	16,71%	1,58%	29,40%	12,16%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.940,07	\$ 3.261.737.080		
Diversificado	2,66%	37,67%	2,09%	4,29%	-6,21%	29,00%	2,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.899,55	\$ 53.928.439.664		
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,35%	4,87%	10,11%	5,57%	26,07%	3,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.607,45	\$ 1.091.248.214		
Renta Fija Mediano Plazo	10,13%	223,50%	16,71%	36,81%	3,51%	155,13%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.551,25	\$ 40.528.318.220		
Renta Fija Dólar	-0,79%	-9,17%	-0,94%	-1,90%	-4,06%	52,37%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.523,65	\$ 3.012.294.092		
Vista Conservador	1,50%	19,91%	5,79%	12,10%	7,14%	33,23%	3,16%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.322,53	\$ 49.662.943.929		

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	1,81%	24,35%	8,65%	18,32%	6,95%	69,19%	7,17%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.918,64	\$ 5.557.001.199		
Investplus UVR	12,65%	325,84%	19,67%	43,92%	8,00%	8,06%	7,85%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.805,54	\$ 10.942.758.761		
Más Colombia	46,07%	9949,64%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,32%	-7,66%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.667,93	\$ 1.717.118.833		
Inversiones Inmobiliarias	-17,73%	-90,69%	-39,71%	-64,15%	-47,59%	-59,00%	-23,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.099,58	\$ 14.128.579.838		
Invest Plus	0,68%	8,56%	2,41%	4,95%	23,20%	39,42%	24,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.942,00	\$ 7.880.037.097		
Cerrado 36 Meses	3,10%	44,94%	10,21%	21,80%	0,00%	7,01%	9,10%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.701,23	\$ 4.238.428.625		
Invest Plus Corto Plazo	1,31%	17,17%	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	10,11%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.417,44	\$ 43.996.729.209		
Cerrado 360 Días	1,27%	16,63%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	12,90%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.191,32	\$ 12.298.894.847		

* 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.