

Rentabilidades Acumuladas 21 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	9,07%	187,69%	0,77%	1,56%	-10,73%	-27,81%	-2,69%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.218,72	\$ 3.043.990.086		
Acciones Ecopetrol	21,38%	956,17%	23,21%	52,69%	10,09%	230,16%	8,06%	31-ago-07	2,00%	\$ 33.016,47	\$ 1.906.100.775		
Acciones Isa	7,60%	143,73%	6,20%	12,97%	-8,59%	207,31%	7,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.730,63	\$ 1.260.452.280		
Acciones Global ESG	2,23%	30,85%	6,81%	14,29%	3,71%	29,39%	12,14%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.939,04	\$ 3.261.476.313		
Diversificado	2,84%	40,58%	1,56%	3,18%	-5,98%	29,09%	2,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.908,64	\$ 53.966.458.585		
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,31%	4,89%	10,17%	5,58%	26,12%	3,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.612,22	\$ 1.091.660.785		
Renta Fija Mediano Plazo	9,85%	213,62%	16,68%	36,72%	3,47%	155,24%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.552,45	\$ 40.547.271.117		
Renta Fija Dólar	-0,50%	-5,90%	-1,37%	-2,76%	-3,82%	52,35%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.523,54	\$ 3.012.077.359		
Vista Conservador	1,49%	19,74%	5,76%	12,02%	7,16%	33,29%	3,17%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.328,72	\$ 49.686.007.780		

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	1,96%	26,60%	8,08%	17,06%	6,94%	69,26%	7,17%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.926,02	\$ 5.559.424.993		
Investplus UVR	12,37%	313,30%	20,19%	45,19%	7,79%	8,11%	7,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.811,10	\$ 10.948.389.870		
Más Colombia	46,07%	9952,03%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,32%	-7,65%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.667,68	\$ 1.717.055.386		
Inversiones Inmobiliarias	-17,61%	-90,53%	-39,40%	-63,78%	-47,45%	-58,77%	-23,25%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.123,07	\$ 14.209.509.394		
Invest Plus	1,24%	16,18%	0,60%	1,23%	23,46%	39,43%	24,14%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.943,06	\$ 7.880.635.162		
Cerrado 36 Meses	2,94%	42,27%	10,35%	22,11%	0,00%	7,06%	9,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.706,33	\$ 4.240.447.977		
Invest Plus Corto Plazo	1,29%	16,86%	0,00%	0,00%	0,00%	4,22%	10,15%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.421,86	\$ 44.015.420.794		
Cerrado 360 Días	1,31%	17,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%	12,95%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.125,46	\$ 12.303.884.976		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.