

Rentabilidades Acumuladas 22 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	7,06%	129,20%	1,16%	2,37%	-10,74%	-27,82%	-2,69%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.218,17	\$ 3.043.758.068		
Acciones Ecopetrol	18,68%	703,50%	22,11%	49,94%	10,09%	230,15%	8,06%	31-ago-07	2,00%	\$ 33.015,00	\$ 1.906.016.156		
Acciones Isa	2,67%	37,87%	6,30%	13,19%	-8,59%	207,29%	7,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.729,26	\$ 1.260.396.135		
Acciones Global ESG	2,00%	27,29%	8,43%	17,83%	3,71%	29,38%	12,12%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.938,00	\$ 3.261.215.569		
Diversificado	2,80%	39,94%	1,67%	3,42%	-6,03%	29,18%	2,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.917,79	\$ 54.004.682.420		
Plan de Ahorro Educativo	1,15%	14,86%	4,95%	10,30%	5,61%	26,17%	3,19%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.617,04	\$ 1.092.078.405		
Renta Fija Mediano Plazo	9,92%	215,93%	15,95%	34,99%	3,50%	155,36%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.553,64	\$ 40.566.299.729		
Renta Fija Dólar	-0,19%	-2,33%	-1,51%	-3,03%	-3,82%	52,34%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.523,43	\$ 3.011.860.652		
Vista Conservador	1,48%	19,59%	5,90%	12,33%	7,19%	33,35%	3,17%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.334,90	\$ 49.709.073.670		

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	1,92%	26,06%	7,38%	15,52%	6,96%	69,33%	7,18%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.933,41	\$ 5.561.852.772		
Investplus UVR	12,01%	297,28%	19,61%	43,77%	7,83%	8,17%	7,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.816,67	\$ 10.954.025.196		
Más Colombia	46,07%	9954,02%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,33%	-7,65%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.667,44	\$ 1.716.991.945		
Inversiones Inmobiliarias	-17,14%	-89,85%	-39,20%	-63,54%	-47,65%	-58,53%	-23,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.146,69	\$ 14.290.927.355		
Invest Plus	0,09%	1,05%	0,82%	1,66%	23,46%	39,44%	24,10%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.944,12	\$ 7.881.233.931		
Cerrado 36 Meses	2,76%	39,21%	10,41%	22,24%	0,00%	7,11%	9,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.711,43	\$ 4.242.468.954		
Invest Plus Corto Plazo	1,30%	17,05%	0,00%	0,00%	0,00%	4,26%	10,19%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.426,29	\$ 44.034.126.868		
Cerrado 360 Días	1,21%	15,74%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	13,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.139,54	\$ 12.308.814.902		

* 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.