

Rentabilidades Acumuladas 24 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	4,73%	75,38%	-1,64%	-3,29%	-12,27%	-29,40%	-2,87%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.060,16	\$ 2.979.296.200		
Acciones Ecopetrol	15,36%	469,15%	15,44%	33,80%	8,03%	220,90%	7,86%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.089,73	\$ 1.852.648.545		
Acciones Isa	-0,57%	-6,72%	2,80%	5,75%	-11,61%	197,56%	7,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.755,67	\$ 1.220.501.194		
Acciones Global ESG	1,31%	17,20%	6,07%	12,69%	2,79%	28,49%	11,74%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.848,51	\$ 3.239.711.453		
Diversificado	2,00%	27,23%	0,49%	1,00%	-6,68%	28,36%	2,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.836,31	\$ 53.644.005.255		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,80%	5,09%	10,60%	5,74%	26,35%	3,20%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.634,81	\$ 1.094.702.794		
Renta Fija Mediano Plazo	9,70%	208,38%	14,50%	31,60%	3,64%	155,02%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.550,25	\$ 41.005.957.273		
Renta Fija Dólar	-1,79%	-19,77%	-2,98%	-5,95%	-6,04%	49,88%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.498,83	\$ 2.964.257.697		
Vista Conservador	1,49%	19,73%	5,99%	12,52%	7,29%	33,49%	3,18%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.348,95	\$ 49.711.441.533		

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	2,01%	27,45%	6,83%	14,34%	7,18%	69,62%	7,19%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.962,20	\$ 5.571.310.210		
Investplus UVR	11,38%	271,27%	17,78%	39,35%	7,56%	7,65%	7,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.765,30	\$ 10.902.005.185		
Más Colombia	46,08%	9956,00%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,33%	-7,64%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.667,08	\$ 1.716.900.261		
Inversiones Inmobiliarias	-18,40%	-91,58%	-38,52%	-62,71%	-48,91%	-58,71%	-23,17%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.129,28	\$ 14.234.961.085		
Invest Plus	-1,66%	-18,40%	-1,29%	-2,59%	21,67%	37,02%	22,61%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.702,45	\$ 7.695.748.336		
Cerrado 36 Meses	3,00%	43,26%	10,21%	21,80%	0,00%	7,44%	9,52%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.744,17	\$ 4.255.434.324		
Invest Plus Corto Plazo	1,30%	17,05%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	10,28%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.435,40	\$ 44.072.578.302		
Cerrado 360 Días	1,17%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	12,86%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.204,25	\$ 12.314.489.242		

* 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.