

Rentabilidades Acumuladas 28 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	-0,16%	-1,97%	-1,70%	-3,41%	-15,25%	-31,64%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.836,10	\$ 2.834.524.596		
Acciones Ecopetrol	7,32%	136,15%	13,80%	29,97%	3,40%	213,48%	7,69%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.348,40	\$ 1.809.848.936		
Acciones Isa	-6,96%	-58,43%	-3,72%	-7,40%	-15,54%	178,51%	6,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.851,10	\$ 1.142.380.500		
Acciones Global ESG	0,74%	9,34%	8,64%	18,30%	4,11%	29,87%	12,21%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.986,80	\$ 3.255.946.554		
Diversificado	1,89%	25,52%	0,34%	0,69%	-6,11%	28,68%	2,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.867,72	\$ 53.671.290.075		
Plan de Ahorro Educativo	1,23%	15,98%	5,22%	10,87%	5,89%	26,59%	3,23%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.659,27	\$ 1.094.225.630		
Renta Fija Mediano Plazo	9,68%	207,89%	12,12%	26,11%	3,68%	155,58%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.555,85	\$ 40.846.153.158		
Renta Fija Dólar	-2,28%	-24,48%	-0,81%	-1,63%	-5,73%	50,07%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.500,67	\$ 2.954.505.356		
Vista Conservador	1,47%	19,48%	6,16%	12,88%	7,36%	33,76%	3,20%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.376,46	\$ 49.266.801.543		

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	1,15%	14,94%	5,88%	12,28%	6,71%	68,77%	7,11%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.877,07	\$ 5.543.347.140		
Investplus UVR	11,93%	293,99%	15,72%	34,45%	7,65%	7,72%	7,37%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.772,44	\$ 10.909.232.161		
Más Colombia	46,17%	10029,92%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,34%	-7,63%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.666,20	\$ 1.716.671.924		
Inversiones Inmobiliarias	-17,84%	-90,85%	-37,95%	-62,00%	-46,52%	-58,04%	-22,74%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.195,61	\$ 14.464.030.952		
Invest Plus	-2,68%	-28,14%	1,36%	2,78%	18,54%	36,57%	22,17%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.656,71	\$ 7.671.055.603		
Cerrado 36 Meses	3,62%	54,20%	8,99%	19,07%	0,00%	8,37%	10,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.837,29	\$ 4.292.317.684		
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,61%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	10,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.445,94	\$ 44.117.111.091		
Cerrado 360 Días	1,14%	14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	12,78%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.216,53	\$ 12.329.315.262		

* 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.