

Rentabilidades Acumuladas 29 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%	-1,94%	-2,09%	-4,19%	-15,25%	-31,64%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.835,57	\$ 2.834.301.718		
Acciones Ecopetrol	7,32%	136,15%	11,59%	24,91%	3,40%	213,47%	7,69%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.347,00	\$ 1.809.768.359		
Acciones Isa	-6,96%	-58,44%	-4,62%	-9,14%	-15,54%	178,50%	6,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.849,74	\$ 1.142.324.613		
Acciones Global ESG	0,74%	9,35%	7,90%	16,67%	4,11%	29,86%	12,19%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.985,75	\$ 3.255.683.408		
Diversificado	1,88%	25,47%	-0,11%	-0,23%	-6,16%	28,77%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.876,94	\$ 53.709.750.415		
Plan de Ahorro Educativo	1,23%	15,99%	5,24%	10,92%	5,92%	26,64%	3,23%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.664,02	\$ 1.094.636.503		
Renta Fija Mediano Plazo	9,70%	208,40%	11,43%	24,53%	3,70%	155,70%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.557,05	\$ 40.865.324.462		
Renta Fija Dólar	-2,28%	-24,48%	-3,40%	-6,78%	-5,73%	50,06%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.500,56	\$ 2.954.286.391		
Vista Conservador	1,48%	19,52%	6,18%	12,93%	7,40%	33,83%	3,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.382,67	\$ 49.289.687.471		

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%	14,96%	6,01%	12,57%	6,74%	68,84%	7,12%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.884,50	\$ 5.545.787.479		
Investplus UVR	11,94%	294,55%	13,79%	29,95%	7,68%	7,78%	7,40%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.778,07	\$ 10.914.941.725		
Más Colombia	46,17%	10033,10%	34,09%	81,28%	40,37%	-33,34%	-7,63%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.665,95	\$ 1.716.607.969		
Inversiones Inmobiliarias	-17,83%	-90,83%	-37,03%	-60,85%	-46,74%	-57,80%	-22,59%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.219,72	\$ 14.547.144.605		
Invest Plus	-2,68%	-28,11%	1,06%	2,16%	18,55%	36,58%	22,14%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.657,73	\$ 7.671.631.940		
Cerrado 36 Meses	3,64%	54,43%	9,48%	20,17%	0,00%	8,42%	10,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.842,44	\$ 4.294.358.042		
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,61%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	10,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.450,40	\$ 44.135.949.394		
Cerrado 360 Días	1,14%	14,79%	0,00%	0,00%	0,00%	2,21%	12,83%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.220,66	\$ 12.334.302.159		

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.