

Rentabilidades Acumuladas 31 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	-0,37%	-4,46%	-2,76%	-5,52%	-15,73%	-31,80%	-3,15%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.819,91	\$ 2.828.164.311	
Acciones Ecopetrol	9,80%	211,72%	18,63%	41,39%	5,11%	220,68%	7,84%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.067,78	\$ 1.851.391.317	
Acciones Isa	-9,41%	-69,94%	-7,98%	-15,52%	-17,76%	171,16%	6,80%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.115,51	\$ 1.112.218.636	
Acciones Global ESG	2,85%	40,74%	10,14%	21,63%	5,58%	32,56%	13,18%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.255,76	\$ 3.323.937.701	
Diversificado	2,27%	31,40%	0,66%	1,35%	-6,14%	29,46%	2,40%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.945,58	\$ 53.884.629.641	
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,15%	5,35%	11,14%	5,96%	26,75%	3,24%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.674,86	\$ 1.096.911.034	
Renta Fija Mediano Plazo	9,72%	208,96%	11,14%	23,89%	3,62%	155,92%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.559,18	\$ 41.273.172.949	
Renta Fija Dólar	-0,96%	-11,09%	-0,78%	-1,57%	-3,60%	52,07%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.520,70	\$ 2.994.449.345	
Vista Conservador	1,51%	19,99%	6,26%	13,11%	7,50%	33,98%	3,22%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.398,16	\$ 49.716.404.332	

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	1,20%	15,56%	5,99%	12,53%	6,81%	69,03%	7,13%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.902,72	\$ 5.551.773.565	
Investplus UVR	11,81%	289,05%	12,88%	27,86%	7,52%	7,74%	7,33%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.774,29	\$ 10.911.110.264	
Más Colombia	46,17%	10035,26%	34,09%	81,28%	40,38%	-33,34%	-7,62%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.665,59	\$ 1.716.517.199	
Inversiones Inmobiliarias	-18,72%	-91,97%	-35,62%	-59,05%	-48,24%	-57,80%	-22,55%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.220,27	\$ 14.529.290.085	
Invest Plus	-1,01%	-11,61%	4,92%	10,24%	21,00%	38,93%	23,39%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.892,92	\$ 7.804.018.327	
Cerrado 36 Meses	3,84%	58,08%	9,38%	19,94%	0,00%	8,71%	10,88%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.870,88	\$ 4.305.621.313	
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,33%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	10,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.457,22	\$ 44.164.741.638	
Cerrado 360 Días	1,20%	15,56%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	13,27%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.234,79	\$ 12.351.353.975	

* 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.