

Rentabilidades Acumuladas 1 de febrero 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	-1,73%	-19,17%	-6,27%	-12,31%	-15,73%	-32,89%	-3,28%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.711,02	\$ 2.783.048.820		
Acciones Ecopetrol	3,52%	52,30%	12,16%	26,20%	2,24%	209,46%	7,59%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.945,79	\$ 1.786.614.599		
Acciones Isa	-7,54%	-61,49%	-8,65%	-16,76%	-16,04%	169,17%	6,74%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.917,31	\$ 1.102.980.747		
Acciones Global ESG	4,12%	63,45%	9,87%	21,03%	5,92%	33,42%	13,48%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.342,14	\$ 3.341.251.911		
Diversificado	2,84%	40,53%	1,38%	2,82%	-6,08%	29,86%	2,43%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.986,37	\$ 54.017.092.099		
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,13%	5,21%	10,85%	5,98%	26,80%	3,25%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.680,44	\$ 1.098.493.190		
Renta Fija Mediano Plazo	10,93%	253,17%	13,19%	28,55%	4,05%	158,12%	4,75%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.581,18	\$ 41.638.257.460		
Renta Fija Dólar	-0,53%	-6,23%	-0,58%	-1,18%	-2,73%	52,65%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,48	\$ 3.006.027.760		
Vista Conservador	1,51%	19,96%	6,29%	13,17%	7,54%	34,04%	3,22%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.403,96	\$ 49.735.413.196		

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	1,21%	15,77%	6,01%	12,56%	6,85%	69,20%	7,14%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.920,01	\$ 5.485.100.257		
Investplus UVR	13,92%	388,37%	15,53%	34,00%	8,32%	8,87%	8,37%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.886,86	\$ 11.025.111.499		
Más Colombia	46,17%	10031,70%	34,10%	81,29%	40,64%	-33,35%	-7,62%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.665,39	\$ 1.716.464.981		
Inversiones Inmobiliarias	-18,32%	-91,47%	-35,07%	-58,34%	-48,67%	-57,86%	-22,57%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.214,20	\$ 14.506.438.652		
Invest Plus	-3,60%	-36,02%	2,24%	4,59%	18,55%	36,52%	21,98%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.652,08	\$ 7.668.733.398		
Cerrado 36 Meses	3,91%	59,53%	9,50%	20,22%	0,00%	9,09%	11,33%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.909,37	\$ 4.320.864.354		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,87%	0,00%	0,00%	0,00%	4,61%	10,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.461,08	\$ 44.181.030.628		
Cerrado 360 Días	1,33%	17,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	13,96%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.250,17	\$ 12.369.914.816		

* 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.