

Rentabilidades Acumuladas 2 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	-1,85%	-20,32%	-6,94%	-13,57%	-15,64%	-33,37%	-3,33%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.662,55	\$ 2.754.269.150		
Acciones Ecopetrol	5,73%	96,96%	10,13%	21,60%	0,15%	203,84%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.383,75	\$ 1.754.165.986		
Acciones Isa	-6,57%	-56,26%	-8,17%	-15,87%	-13,74%	170,56%	6,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.056,44	\$ 1.108.681.713		
Acciones Global ESG	3,73%	56,09%	10,04%	21,40%	5,35%	33,61%	13,54%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.361,22	\$ 3.346.552.877		
Diversificado	2,74%	38,94%	1,51%	3,08%	-5,72%	30,08%	2,44%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.008,03	\$ 54.112.095.873		
Plan de Ahorro Educativo	1,23%	16,09%	5,23%	10,88%	6,01%	26,86%	3,25%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.685,63	\$ 1.098.942.821		
Renta Fija Mediano Plazo	11,30%	267,87%	13,77%	29,90%	4,30%	159,51%	4,77%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.595,07	\$ 41.878.064.337		
Renta Fija Dólar	-1,46%	-16,35%	-0,60%	-1,22%	-2,85%	52,61%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,06	\$ 3.005.474.147		
Vista Conservador	1,59%	21,16%	6,37%	13,34%	7,70%	34,17%	3,23%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.417,19	\$ 50.091.543.211		

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	1,26%	16,47%	6,07%	12,70%	6,94%	69,36%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.936,24	\$ 5.473.408.884		
Investplus UVR	14,21%	403,69%	16,38%	36,01%	8,50%	9,69%	9,12%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.969,18	\$ 11.108.477.914		
Más Colombia	-1,36%	-15,35%	32,40%	76,66%	38,86%	-34,19%	-7,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.580,79	\$ 1.694.678.118		
Inversiones Inmobiliarias	-19,03%	-92,33%	-35,44%	-58,83%	-46,54%	-57,98%	-22,62%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.202,28	\$ 14.465.595.945		
Invest Plus	-3,23%	-32,92%	0,78%	1,59%	16,54%	34,58%	20,83%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.458,19	\$ 4.760.359.687		
Cerrado 36 Meses	4,22%	65,34%	9,87%	21,04%	0,00%	9,49%	11,78%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.948,78	\$ 4.336.474.085		
Invest Plus Corto Plazo	1,08%	13,93%	0,00%	0,00%	0,00%	4,69%	10,46%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.468,55	\$ 44.212.604.149		
Cerrado 360 Días	1,30%	17,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	13,85%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.251,95	\$ 12.372.057.939		

* 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.