

Rentabilidades Acumuladas 4 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	-5,41%	-49,16%	-9,47%	-18,27%	-16,07%	-33,62%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.638,35	\$ 2.744.264.591		
Acciones Ecopetrol	0,89%	11,39%	7,61%	16,05%	0,20%	205,21%	7,49%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.521,00	\$ 1.762.090.122		
Acciones Isa	-17,25%	-90,01%	-9,42%	-18,19%	-14,24%	170,54%	6,77%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.053,68	\$ 1.108.543.804		
Acciones Global ESG	1,65%	21,99%	11,09%	23,77%	7,22%	34,87%	13,97%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.486,77	\$ 3.377.997.827		
Diversificado	1,84%	24,90%	1,94%	3,98%	-5,64%	30,57%	2,48%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.056,86	\$ 54.311.357.687		
Plan de Ahorro Educativo	1,25%	16,34%	5,32%	11,08%	6,03%	26,98%	3,26%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.697,70	\$ 1.101.141.112		
Renta Fija Mediano Plazo	11,17%	262,56%	15,05%	32,87%	3,95%	159,97%	4,78%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.599,69	\$ 41.941.469.499		
Renta Fija Dólar	-2,74%	-28,71%	0,33%	0,66%	-1,53%	53,86%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,57	\$ 3.030.108.146		
Vista Conservador	1,64%	21,87%	6,44%	13,50%	7,81%	34,34%	3,24%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.434,02	\$ 50.606.249.036		

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	1,99%	27,06%	6,16%	12,90%	6,89%	69,50%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.949,67	\$ 5.477.749.933		
Investplus UVR	14,77%	434,59%	19,03%	42,37%	9,04%	10,28%	9,62%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.028,25	\$ 11.168.291.374		
Más Colombia	-1,37%	-15,40%	32,39%	76,65%	38,86%	-34,20%	-7,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.580,05	\$ 1.694.488.325		
Inversiones Inmobiliarias	-19,01%	-92,31%	-35,09%	-58,38%	-46,94%	-57,47%	-22,31%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.253,47	\$ 14.641.802.160		
Invest Plus	-3,26%	-33,22%	0,33%	0,66%	13,72%	34,10%	20,47%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.409,67	\$ 7.533.104.188		
Cerrado 36 Meses	3,75%	56,42%	10,25%	21,88%	0,00%	9,50%	11,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.949,73	\$ 4.336.853.501		
Invest Plus Corto Plazo	1,11%	14,44%	0,00%	0,00%	0,00%	4,82%	10,64%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.482,15	\$ 44.270.014.156		
Cerrado 360 Días	1,34%	17,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	14,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.266,52	\$ 12.389.563.436		

* 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.