

Rentabilidades Acumuladas 5 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	-6,82%	-57,68%	-8,44%	-16,36%	-16,07%	-33,62%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.637,91	\$ 2.744.080.451		
Acciones Ecopetrol	-4,14%	-40,20%	6,72%	14,10%	0,20%	205,20%	7,49%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.519,67	\$ 1.762.013.238		
Acciones Isa	-13,59%	-83,09%	-10,08%	-19,38%	-14,24%	170,52%	6,77%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.052,36	\$ 1.108.489.721		
Acciones Global ESG	1,59%	21,12%	11,92%	25,65%	7,22%	34,86%	13,95%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.485,77	\$ 3.377.747.928		
Diversificado	1,73%	23,25%	2,20%	4,50%	-5,69%	30,66%	2,48%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.066,31	\$ 54.350.685.703		
Plan de Ahorro Educativo	1,27%	16,65%	5,37%	11,20%	6,06%	27,03%	3,26%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.702,51	\$ 1.101.558.750		
Renta Fija Mediano Plazo	10,69%	244,07%	15,17%	33,17%	3,97%	160,09%	4,78%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.600,90	\$ 41.960.896.146		
Renta Fija Dólar	-1,86%	-20,43%	0,39%	0,79%	-1,53%	53,85%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,47	\$ 3.029.904.461		
Vista Conservador	1,64%	21,88%	6,47%	13,56%	7,84%	34,40%	3,25%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.440,20	\$ 50.629.529.572		

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	0,97%	12,52%	6,18%	12,93%	6,91%	69,58%	7,16%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.957,56	\$ 5.480.298.213		
Investplus UVR	14,15%	400,57%	19,00%	42,29%	9,07%	10,34%	9,65%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.033,97	\$ 11.174.091.004		
Más Colombia	-1,37%	-15,41%	32,39%	76,65%	38,86%	-34,20%	-7,83%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.579,81	\$ 1.694.425.602		
Inversiones Inmobiliarias	-19,03%	-92,33%	-34,93%	-58,16%	-47,13%	-57,22%	-22,16%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.278,01	\$ 14.726.281.370		
Invest Plus	-2,14%	-23,15%	-0,32%	-0,66%	13,73%	34,11%	20,44%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.411,15	\$ 7.533.934.194		
Cerrado 36 Meses	3,72%	56,01%	10,21%	21,78%	0,00%	9,55%	11,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.954,83	\$ 4.338.870.953		
Invest Plus Corto Plazo	1,18%	15,38%	0,00%	0,00%	0,00%	4,87%	10,67%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.486,56	\$ 44.288.663.290		
Cerrado 360 Días	1,35%	17,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%	14,28%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.270,60	\$ 12.394.489.894		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.