

Rentabilidades Acumuladas 7 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	-5,56%	-50,13%	-7,30%	-14,26%	-15,74%	-32,73%	-3,25%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.726,94	\$ 2.780.886.852		
Acciones Ecopetrol	-1,57%	-17,53%	9,35%	19,87%	1,74%	213,34%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.333,98	\$ 1.809.026.421		
Acciones Isa	-13,60%	-83,12%	-9,02%	-17,44%	-14,96%	170,47%	6,77%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.046,75	\$ 1.108.259.716		
Acciones Global ESG	3,44%	50,84%	13,24%	28,68%	9,20%	37,29%	14,80%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.729,05	\$ 3.438.983.386		
Diversificado	2,15%	29,52%	2,18%	4,47%	-5,64%	31,40%	2,54%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.140,01	\$ 54.508.175.705		
Plan de Ahorro Educativo	1,35%	17,78%	5,47%	11,39%	6,21%	27,22%	3,28%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.722,17	\$ 1.104.462.834		
Renta Fija Mediano Plazo	10,74%	245,78%	13,12%	28,41%	3,63%	160,38%	4,79%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.603,75	\$ 41.977.546.628		
Renta Fija Dólar	-1,25%	-14,22%	2,71%	5,57%	-0,72%	54,78%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.547,78	\$ 3.049.538.200		
Vista Conservador	1,69%	22,63%	6,59%	13,81%	8,07%	34,59%	3,26%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.459,15	\$ 50.925.053.526		

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	1,36%	17,80%	6,52%	13,67%	6,30%	70,36%	7,22%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.036,14	\$ 5.505.693.575		
Investplus UVR	14,08%	396,84%	16,03%	35,18%	8,65%	10,36%	9,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.036,14	\$ 11.176.280.750		
Más Colombia	-1,38%	-15,55%	32,39%	76,63%	38,84%	-34,22%	-7,83%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.578,40	\$ 1.694.063.056		
Inversiones Inmobiliarias	-19,99%	-93,37%	-34,15%	-57,13%	-48,22%	-57,26%	-22,15%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.274,27	\$ 14.713.409.083		
Invest Plus	1,29%	16,82%	1,93%	3,95%	17,63%	38,82%	23,02%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.882,15	\$ 7.796.024.455		
Cerrado 36 Meses	3,47%	51,38%	9,46%	20,12%	0,00%	9,35%	11,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.935,27	\$ 4.331.123.644		
Invest Plus Corto Plazo	1,08%	13,98%	4,85%	10,09%	0,00%	4,85%	10,51%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.485,21	\$ 44.282.965.171		
Cerrado 360 Días	1,30%	17,07%	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%	14,07%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.274,10	\$ 12.398.713.346		

* 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
Sociedad Administradora Financiera Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.