

Rentabilidades Acumuladas 10 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	-8,50%	-66,07%	-8,62%	-16,70%	-14,68%	-33,97%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.603,28	\$ 2.729.764.841		
Acciones Ecopetrol	-1,70%	-18,80%	9,69%	20,62%	5,34%	215,31%	7,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.530,57	\$ 1.639.967.435		
Acciones Isa	-14,75%	-85,64%	-10,22%	-19,65%	-11,03%	166,85%	6,67%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.684,84	\$ 936.825.789		
Acciones Global ESG	3,20%	46,75%	12,48%	26,94%	8,49%	35,71%	14,17%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.570,54	\$ 3.399.278.618		
Diversificado	1,18%	15,29%	1,35%	2,77%	-5,21%	30,11%	2,44%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.010,81	\$ 53.948.564.414		
Plan de Ahorro Educativo	1,43%	18,87%	5,57%	11,62%	6,35%	27,45%	3,30%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.745,25	\$ 1.106.966.796		
Renta Fija Mediano Plazo	8,56%	171,74%	11,84%	25,47%	3,02%	157,67%	4,73%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.576,66	\$ 42.303.204.532		
Renta Fija Dólar	0,77%	9,85%	4,53%	9,39%	0,61%	55,04%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.550,42	\$ 3.057.379.213		
Vista Conservador	1,86%	25,13%	6,73%	14,12%	8,30%	34,96%	3,29%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.496,44	\$ 51.473.636.574		

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%	15,78%	6,42%	13,46%	6,33%	70,41%	7,21%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.041,07	\$ 5.507.288.223		
Investplus UVR	11,11%	260,19%	14,07%	30,60%	8,13%	9,14%	8,42%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.914,42	\$ 11.053.018.472		
Más Colombia	-1,39%	-15,67%	32,37%	76,60%	38,83%	-34,23%	-7,82%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.577,02	\$ 1.693.708.668		
Inversiones Inmobiliarias	-20,39%	-93,76%	-36,57%	-60,27%	-47,19%	-58,18%	-22,60%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.181,86	\$ 16.395.317.257		
Invest Plus	1,59%	21,12%	3,74%	7,72%	20,42%	39,95%	23,51%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.995,06	\$ 7.286.772.175		
Cerrado 36 Meses	2,64%	37,38%	8,68%	18,38%	0,00%	8,71%	10,51%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.871,22	\$ 4.305.755.228		
Invest Plus Corto Plazo	1,15%	14,86%	5,03%	10,45%	0,00%	5,01%	10,68%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.501,41	\$ 44.351.382.574		
Cerrado 360 Días	1,46%	19,22%	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	14,20%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.287,78	\$ 12.415.219.359		

* 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.