

Rentabilidades Acumuladas 11 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	-8,34%	-65,34%	-8,62%	-16,70%	-15,98%	-33,97%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.602,84	\$ 2.729.581.960		
Acciones Ecopetrol	-2,65%	-27,86%	9,69%	20,63%	1,13%	215,30%	7,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.530,48	\$ 1.639.962.889		
Acciones Isa	-13,75%	-83,46%	-10,22%	-19,64%	-15,91%	166,85%	6,67%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.685,23	\$ 936.839.645		
Acciones Global ESG	3,53%	52,43%	12,48%	26,94%	10,37%	35,70%	14,15%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.569,54	\$ 3.399.027.157		
Diversificado	0,57%	7,12%	1,38%	2,82%	-4,86%	30,20%	2,45%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.020,31	\$ 53.987.959.823		
Plan de Ahorro Educativo	1,43%	18,84%	5,58%	11,65%	6,36%	27,50%	3,31%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.750,09	\$ 1.107.387.071		
Renta Fija Mediano Plazo	6,85%	123,94%	11,86%	25,52%	3,48%	157,78%	4,73%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.577,85	\$ 42.322.753.481		
Renta Fija Dólar	0,93%	11,91%	4,53%	9,39%	0,73%	55,03%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.550,32	\$ 3.057.174.660		
Vista Conservador	1,86%	25,16%	6,73%	14,12%	8,35%	35,03%	3,29%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.502,54	\$ 51.496.905.180		

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	1,15%	14,89%	6,44%	13,48%	6,37%	70,49%	7,22%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.049,08	\$ 5.509.877.786		
Investplus UVR	9,36%	196,92%	14,10%	30,67%	8,14%	9,20%	8,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.920,26	\$ 11.058.931.671		
Más Colombia	-1,39%	-15,68%	32,37%	76,60%	38,83%	-34,23%	-7,82%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.576,78	\$ 1.693.645.991		
Inversiones Inmobiliarias	-20,18%	-93,55%	-36,38%	-60,04%	-46,09%	-57,94%	-22,45%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.206,48	\$ 14.480.071.878		
Invest Plus	1,63%	21,68%	3,74%	7,74%	18,62%	39,97%	23,48%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.996,75	\$ 7.287.650.889		
Cerrado 36 Meses	2,31%	32,04%	8,70%	18,44%	0,00%	8,76%	10,54%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.876,50	\$ 4.307.845.564		
Invest Plus Corto Plazo	1,16%	15,11%	5,07%	10,56%	0,00%	5,06%	10,71%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.505,86	\$ 44.370.164.490		
Cerrado 360 Días	1,44%	19,01%	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	14,21%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.291,76	\$ 12.420.026.778		

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.