

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-8,14%	-64,42%	-8,33%	-16,18%	-15,98%	-33,98%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.602,39	\$ 2.729.399.109		
Acciones Ecopetrol	-3,34%	-33,86%	14,33%	31,19%	1,13%	215,30%	7,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.530,39	\$ 1.639.958.375		
Acciones Isa	-12,64%	-80,69%	-9,80%	-18,87%	-15,90%	166,86%	6,67%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.685,63	\$ 936.853.524		
Acciones Global ESG	3,07%	44,49%	10,85%	23,24%	10,37%	35,69%	14,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.568,54	\$ 3.398.775.726		
Diversificado	0,11%	1,29%	1,30%	2,65%	-4,91%	30,30%	2,45%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.029,86	\$ 54.027.553.590		
Plan de Ahorro Educativo	1,42%	18,76%	5,60%	11,68%	6,39%	27,55%	3,31%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.754,93	\$ 1.107.807.405		
Renta Fija Mediano Plazo	6,30%	110,31%	11,73%	25,21%	3,51%	157,90%	4,74%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.579,04	\$ 42.342.286.520		
Renta Fija Dólar	0,47%	5,92%	4,18%	8,66%	0,74%	55,02%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.550,22	\$ 3.056.970.139		
Vista Conservador	1,86%	25,14%	6,77%	14,20%	8,38%	35,09%	3,30%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.508,63	\$ 51.520.127.557		

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	1,12%	14,47%	6,44%	13,49%	6,39%	70,57%	7,22%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.057,08	\$ 5.512.461.446		
Investplus UVR	9,27%	194,08%	14,00%	30,45%	8,17%	9,26%	8,48%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.925,99	\$ 11.064.732.432		
Más Colombia	-1,39%	-15,68%	32,37%	76,59%	38,83%	-34,23%	-7,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.576,54	\$ 1.693.583.319		
Inversiones Inmobiliarias	-20,18%	-93,56%	-35,68%	-59,13%	-46,29%	-57,69%	-22,30%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.231,26	\$ 14.565.359.768		
Invest Plus	0,66%	8,38%	5,38%	11,22%	18,63%	39,98%	23,44%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.998,40	\$ 7.288.512.319		
Cerrado 36 Meses	2,10%	28,74%	8,66%	18,34%	0,00%	8,82%	10,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.881,67	\$ 4.309.896.406		
Invest Plus Corto Plazo	1,17%	15,17%	5,08%	10,57%	0,00%	5,10%	10,74%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.510,26	\$ 44.388.750.894		
Cerrado 360 Días	1,41%	18,58%	0,00%	0,00%	0,00%	2,96%	14,22%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.295,79	\$ 12.424.894.003		

* 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.