

Rentabilidades Acumuladas 14 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	-10,25%	-73,18%	-10,70%	-20,51%	-17,19%	-35,50%	-3,59%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.449,76	\$ 2.667.284.573		
Acciones Ecopetrol	-4,84%	-45,34%	9,13%	19,38%	0,42%	210,38%	7,60%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.037,64	\$ 1.614.309.566		
Acciones Isa	-15,24%	-86,61%	-12,63%	-23,96%	-16,28%	158,92%	6,45%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.891,56	\$ 908.544.141		
Acciones Global ESG	4,29%	66,79%	8,30%	17,56%	11,64%	37,27%	14,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.727,30	\$ 3.437.985.295		
Diversificado	-0,11%	-1,37%	0,60%	1,22%	-4,86%	30,21%	2,45%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.020,59	\$ 53.903.060.671		
Plan de Ahorro Educativo	1,45%	19,16%	5,84%	12,20%	6,48%	27,68%	3,32%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.768,21	\$ 1.109.687.884		
Renta Fija Mediano Plazo	6,57%	116,98%	13,13%	28,42%	4,24%	158,71%	4,75%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.587,12	\$ 43.192.198.758		
Renta Fija Dólar	0,21%	2,56%	-0,40%	-0,80%	-0,01%	54,59%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.545,91	\$ 3.048.488.916		
Vista Conservador	1,91%	25,89%	6,89%	14,47%	8,54%	35,28%	3,31%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.528,07	\$ 51.565.481.062		

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	1,26%	16,52%	6,54%	13,71%	6,68%	70,97%	7,25%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.096,59	\$ 5.525.231.903		
Investplus UVR	9,41%	198,82%	16,71%	36,79%	8,89%	9,46%	8,62%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.945,80	\$ 11.084.794.590		
Más Colombia	-1,41%	-15,84%	32,35%	76,53%	38,81%	-34,25%	-7,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.575,08	\$ 1.693.208.246		
Inversiones Inmobiliarias	-22,22%	-95,30%	-37,04%	-60,87%	-47,84%	-58,31%	-22,61%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.169,13	\$ 14.332.427.900		
Invest Plus	0,88%	11,21%	0,88%	1,80%	18,04%	40,29%	23,52%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.029,33	\$ 6.572.079.005		
Cerrado 36 Meses	2,53%	35,48%	8,77%	18,59%	0,00%	9,35%	11,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.934,78	\$ 4.330.930.133		
Invest Plus Corto Plazo	1,22%	15,94%	5,12%	10,65%	0,00%	5,25%	10,93%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.525,04	\$ 44.451.183.492		
Cerrado 360 Días	1,55%	20,54%	0,00%	0,00%	0,00%	3,18%	14,96%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.318,24	\$ 12.451.986.835		

* 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.