

Rentabilidades Acumuladas 15 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	-10,22%	-73,06%	-10,16%	-19,53%	-17,47%	-35,53%	-3,59%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.447,44	\$ 2.670.732.913		
Acciones Ecopetrol	-4,01%	-39,22%	12,08%	26,02%	1,74%	211,51%	7,62%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.151,09	\$ 1.085.741.385		
Acciones Isa	-13,77%	-83,50%	-8,58%	-16,63%	-16,51%	166,02%	6,64%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.602,04	\$ 466.844.275		
Acciones Global ESG	6,28%	109,93%	12,26%	26,43%	11,90%	40,12%	15,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 14.011,62	\$ 3.520.698.042		
Diversificado	-0,58%	-6,89%	2,24%	4,60%	-4,69%	30,72%	2,48%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.072,17	\$ 54.161.570.465		
Plan de Ahorro Educativo	1,41%	18,62%	5,83%	12,17%	6,48%	27,69%	3,33%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.769,50	\$ 1.111.066.166		
Renta Fija Mediano Plazo	4,03%	61,63%	13,97%	30,37%	4,02%	158,24%	4,74%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.582,44	\$ 43.171.411.718		
Renta Fija Dólar	1,43%	18,80%	2,44%	5,01%	1,75%	57,01%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.570,14	\$ 3.100.464.904		
Vista Conservador	1,98%	26,87%	7,04%	14,78%	8,69%	35,46%	3,32%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.545,54	\$ 52.644.108.884		

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	1,35%	17,70%	6,59%	13,82%	6,79%	71,20%	7,27%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.119,66	\$ 5.532.687.357		
Investplus UVR	4,96%	80,23%	18,69%	41,56%	8,98%	9,47%	8,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.947,40	\$ 11.086.415.054		
Más Colombia	-1,41%	-15,88%	32,35%	76,52%	38,81%	-34,25%	-7,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.574,66	\$ 1.693.098.588		
Inversiones Inmobiliarias	-22,50%	-95,50%	-33,71%	-56,56%	-47,85%	-58,18%	-22,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.181,99	\$ 14.380.895.450		
Invest Plus	1,39%	18,34%	1,51%	3,08%	20,03%	41,04%	23,89%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.104,06	\$ 6.617.215.730		
Cerrado 36 Meses	2,36%	32,83%	8,49%	17,97%	0,00%	9,29%	11,02%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.928,73	\$ 4.328.535.707		
Invest Plus Corto Plazo	1,31%	17,10%	5,18%	10,78%	0,00%	5,36%	11,10%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.535,68	\$ 44.496.097.775		
Cerrado 360 Días	1,50%	19,88%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%	14,72%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.317,29	\$ 12.450.831.932		

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.