

Rentabilidades Acumuladas 16 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%	-73,07%	-10,35%	-19,88%	-18,15%	-35,67%	-3,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.433,01	\$ 2.664.755.132		
Acciones Ecopetrol	-3,68%	-36,59%	13,12%	28,40%	-0,63%	214,38%	7,68%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.438,14	\$ 1.095.746.224		
Acciones Isa	-15,38%	-86,90%	-10,29%	-19,76%	-18,89%	161,02%	6,51%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.102,42	\$ 458.076.405		
Acciones Global ESG	7,38%	137,94%	13,49%	29,26%	12,52%	41,64%	16,19%	22-oct-20	3,00%	\$ 14.164,30	\$ 3.559.062.985		
Diversificado	-1,88%	-20,59%	2,14%	4,39%	-4,87%	30,66%	2,48%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.066,18	\$ 54.127.887.043		
Plan de Ahorro Educativo	1,43%	18,79%	5,85%	12,23%	6,50%	27,76%	3,33%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.776,19	\$ 1.112.642.381		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,12%	-1,43%	12,89%	27,87%	2,98%	155,88%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.558,77	\$ 42.835.820.456		
Renta Fija Dólar	3,75%	56,48%	3,96%	8,20%	2,56%	59,34%	2,30%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.593,41	\$ 3.146.626.884		
Vista Conservador	2,06%	28,17%	7,16%	15,05%	8,83%	35,66%	3,34%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.565,53	\$ 52.710.648.655		

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	1,41%	18,50%	6,66%	13,96%	6,87%	71,36%	7,28%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.136,40	\$ 5.538.097.440		
Investplus UVR	-0,35%	-4,17%	16,83%	37,09%	7,05%	7,80%	7,07%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.779,83	\$ 10.916.721.189		
Más Colombia	-1,42%	-15,92%	32,34%	76,51%	38,80%	-34,26%	-7,80%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.574,19	\$ 1.692.979.713		
Inversiones Inmobiliarias	-23,88%	-96,39%	-34,74%	-57,91%	-48,00%	-58,70%	-22,79%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.129,94	\$ 14.199.915.090		
Invest Plus	1,41%	18,61%	2,31%	4,75%	20,97%	42,17%	24,46%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.217,11	\$ 6.669.356.574		
Cerrado 36 Meses	1,77%	23,81%	8,14%	17,19%	0,00%	8,97%	10,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.896,55	\$ 4.315.788.433		
Invest Plus Corto Plazo	1,30%	16,96%	5,15%	10,71%	0,00%	5,36%	11,05%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.536,37	\$ 44.499.008.325		
Cerrado 360 Días	1,58%	20,98%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	15,29%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.332,83	\$ 12.469.587.944		

* 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.