

Rentabilidades Acumuladas 18 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	-11,39%	-77,05%	-10,33%	-19,84%	-18,65%	-36,23%	-3,68%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.376,50	\$ 2.641.350.364		
Acciones Ecopetrol	-8,22%	-64,80%	8,45%	17,87%	-3,00%	204,86%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.485,78	\$ 1.062.783.386		
Acciones Isa	-19,24%	-92,58%	-11,06%	-21,16%	-22,70%	150,32%	6,21%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.032,03	\$ 439.136.165		
Acciones Global ESG	7,98%	154,39%	13,68%	29,69%	14,64%	39,54%	15,40%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.953,94	\$ 3.505.450.335		
Diversificado	0,51%	6,41%	2,54%	5,22%	-5,36%	30,03%	2,43%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.002,99	\$ 53.806.643.009		
Plan de Ahorro Educativo	1,46%	19,26%	5,99%	12,52%	6,63%	27,97%	3,35%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.796,96	\$ 1.114.761.953		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,05%	-0,55%	13,63%	29,57%	2,85%	155,69%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.556,88	\$ 42.450.738.183		
Renta Fija Dólar	1,83%	24,68%	3,05%	6,29%	1,33%	57,35%	2,24%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.573,52	\$ 3.107.350.239		
Vista Conservador	2,05%	27,98%	7,21%	15,16%	8,87%	35,81%	3,35%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.581,36	\$ 52.739.883.626		

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	1,51%	20,04%	6,77%	14,20%	7,02%	71,61%	7,29%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.161,49	\$ 5.546.203.371		
Investplus UVR	-0,42%	-4,99%	17,65%	39,05%	6,80%	7,66%	6,91%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.765,52	\$ 10.902.222.504		
Más Colombia	-1,42%	-15,96%	32,34%	76,49%	38,80%	-34,27%	-7,80%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.573,49	\$ 1.692.799.583		
Inversiones Inmobiliarias	1,97%	26,85%	-33,01%	-55,62%	-48,45%	-58,33%	-22,56%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.166,87	\$ 14.326.916.678		
Invest Plus	0,36%	4,43%	0,13%	0,26%	19,10%	39,99%	23,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.998,78	\$ 6.567.180.064		
Cerrado 36 Meses	1,85%	24,99%	8,02%	16,93%	0,00%	8,71%	10,22%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.870,57	\$ 4.305.499.618		
Invest Plus Corto Plazo	1,42%	18,77%	5,39%	11,24%	0,00%	5,57%	11,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.557,17	\$ 44.586.856.848		
Cerrado 360 Días	1,64%	21,84%	0,00%	0,00%	0,00%	3,46%	15,51%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.345,62	\$ 12.485.020.675		

* 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. ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.