

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-11,68%	-77,94%	-10,66%	-20,44%	-18,65%	-36,24%	-3,68%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.376,03	\$ 2.641.152.450		
Acciones Ecopetrol	-7,67%	-62,14%	4,13%	8,55%	-3,00%	204,85%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.484,78	\$ 1.062.748.742		
Acciones Isa	-18,55%	-91,76%	-13,75%	-25,92%	-22,70%	150,31%	6,21%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.031,36	\$ 439.124.365		
Acciones Global ESG	7,83%	150,15%	14,74%	32,16%	14,64%	39,53%	15,38%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.952,93	\$ 3.505.194.617		
Diversificado	0,88%	11,31%	2,71%	5,58%	-5,41%	30,14%	2,44%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.013,63	\$ 53.850.675.711		
Plan de Ahorro Educativo	1,54%	20,46%	5,96%	12,46%	6,66%	28,02%	3,36%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.801,80	\$ 1.115.183.738		
Renta Fija Mediano Plazo	0,29%	3,57%	13,04%	28,22%	2,86%	155,86%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.558,62	\$ 42.479.701.188		
Renta Fija Dólar	3,27%	47,85%	3,91%	8,10%	1,33%	57,34%	2,24%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.573,42	\$ 3.107.143.562		
Vista Conservador	1,99%	27,08%	7,25%	15,26%	8,90%	35,88%	3,35%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.587,51	\$ 52.763.781.010		

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	1,49%	19,66%	6,80%	14,28%	7,04%	71,70%	7,30%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.170,12	\$ 5.548.994.720		
Investplus UVR	-0,30%	-3,53%	16,75%	36,91%	6,81%	7,74%	6,96%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.773,63	\$ 10.910.444.794		
Más Colombia	-1,42%	-15,97%	32,34%	76,49%	38,80%	-34,27%	-7,80%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.573,25	\$ 1.692.736.962		
Inversiones Inmobiliarias	2,25%	31,11%	-31,59%	-53,70%	-48,62%	-58,08%	-22,41%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.191,87	\$ 14.412.872.255		
Invest Plus	0,42%	5,29%	-0,69%	-1,39%	19,10%	40,01%	23,15%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.001,15	\$ 6.568.289.862		
Cerrado 36 Meses	1,65%	22,10%	8,13%	17,19%	0,00%	8,78%	10,28%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.878,28	\$ 4.308.551.206		
Invest Plus Corto Plazo	1,38%	18,18%	5,51%	11,48%	0,00%	5,61%	11,38%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.561,43	\$ 44.604.873.345		
Cerrado 360 Días	1,55%	20,61%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	15,50%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.349,50	\$ 12.489.707.268		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Sociedad Financiera de Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.