

Rentabilidades Acumuladas 20 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	-11,15%	-76,28%	-10,08%	-19,39%	-18,16%	-35,86%	-3,63%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.413,56	\$ 2.656.700.577	
Acciones Ecopetrol	-7,16%	-59,49%	2,69%	5,54%	-2,46%	206,53%	7,50%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.653,14	\$ 1.068.617.901	
Acciones Isa	-18,42%	-91,60%	-9,77%	-18,82%	-22,58%	150,70%	6,22%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.069,53	\$ 439.793.948	
Acciones Global ESG	8,05%	156,42%	14,43%	31,44%	14,87%	39,80%	15,45%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.980,22	\$ 3.512.050.467	
Diversificado	0,35%	4,35%	2,35%	4,83%	-5,97%	29,54%	2,39%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.953,88	\$ 53.602.665.792	
Plan de Ahorro Educativo	1,68%	22,43%	6,10%	12,75%	6,83%	28,24%	3,38%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.823,77	\$ 1.117.096.809	
Renta Fija Mediano Plazo	-0,84%	-9,80%	11,52%	24,75%	1,69%	153,09%	4,63%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.530,91	\$ 41.930.552.489	
Renta Fija Dólar	3,17%	46,16%	4,95%	10,29%	1,24%	57,18%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.571,82	\$ 3.099.096.096	
Vista Conservador	2,05%	28,03%	7,34%	15,44%	9,00%	36,02%	3,37%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.602,22	\$ 52.817.659.467	

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	1,52%	20,10%	6,86%	14,40%	7,08%	71,83%	7,30%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.182,79	\$ 5.553.088.898	
Investplus UVR	-1,48%	-16,59%	15,03%	32,84%	5,54%	6,51%	5,85%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.651,07	\$ 10.786.322.982	
Más Colombia	-1,43%	-16,08%	32,32%	76,45%	38,78%	-34,28%	-7,79%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.572,28	\$ 1.692.487.393	
Inversiones Inmobiliarias	1,52%	20,12%	-31,03%	-52,93%	-49,17%	-58,14%	-22,42%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.185,67	\$ 14.391.558.113	
Invest Plus	0,28%	3,48%	-1,62%	-3,27%	18,93%	39,82%	23,00%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.982,35	\$ 6.559.471.710	
Cerrado 36 Meses	1,15%	14,86%	7,72%	16,28%	0,00%	8,29%	9,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.828,98	\$ 4.289.025.393	
Invest Plus Corto Plazo	1,41%	18,54%	5,55%	11,57%	0,00%	5,69%	11,46%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.568,56	\$ 44.634.788.293	
Cerrado 360 Días	1,73%	23,14%	0,00%	0,00%	0,00%	3,71%	16,33%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.371,38	\$ 12.516.105.064	

* 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.