

Rentabilidades Acumuladas 21 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				
Acciones Colombia	-12,59%	-80,55%	-12,13%	-23,07%	-19,54%	-36,91%	-3,76%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.309,38	\$ 2.613.769.340
Acciones Ecopetrol	-5,89%	-52,22%	4,10%	8,48%	-1,51%	210,70%	7,59%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.070,25	\$ 1.083.159.250
Acciones Isa	-18,85%	-92,12%	-11,93%	-22,71%	-23,66%	149,38%	6,18%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.938,21	\$ 437.465.138
Acciones Global ESG	6,97%	127,02%	11,80%	25,39%	13,73%	38,40%	14,94%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.839,90	\$ 3.476.789.470
Diversificado	-0,22%	-2,62%	1,18%	2,40%	-6,06%	28,90%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.889,65	\$ 53.335.595.963
Plan de Ahorro Educativo	1,72%	23,01%	6,14%	12,84%	6,86%	28,34%	3,39%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.833,67	\$ 1.117.959.859
Renta Fija Mediano Plazo	-1,94%	-21,16%	9,61%	20,45%	0,78%	150,42%	4,58%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.504,23	\$ 41.466.683.646
Renta Fija Dólar	3,82%	57,87%	4,29%	8,89%	1,70%	58,17%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.581,69	\$ 3.118.448.600
Vista Conservador	2,11%	28,94%	7,42%	15,62%	9,11%	36,16%	3,38%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.616,45	\$ 53.797.840.297

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				
Futurall	1,58%	21,02%	6,96%	14,63%	7,18%	72,01%	7,32%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.201,06	\$ 5.558.992.340
Investplus UVR	-2,88%	-29,94%	12,17%	26,22%	4,09%	5,05%	4,53%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.504,87	\$ 10.638.265.583
Más Colombia	-1,43%	-16,12%	32,32%	76,44%	38,78%	-34,28%	-7,79%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.571,82	\$ 1.692.368.198
Inversiones Inmobiliarias	0,74%	9,33%	-31,46%	-53,51%	-48,22%	-58,23%	-22,45%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.177,20	\$ 14.362.559.595
Invest Plus	0,93%	11,92%	-0,67%	-1,36%	19,81%	40,74%	23,45%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.073,77	\$ 6.602.659.222
Cerrado 36 Meses	0,84%	10,78%	7,28%	15,32%	0,00%	8,02%	9,32%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.801,94	\$ 4.278.316.855
Invest Plus Corto Plazo	1,50%	19,81%	5,61%	11,70%	0,00%	5,82%	11,68%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.582,30	\$ 44.692.835.043
Cerrado 360 Días	1,85%	24,95%	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%	16,90%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.388,02	\$ 12.536.192.599

* 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

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.