

Rentabilidades Acumuladas 23 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	-10,60%	-74,42%	-12,02%	-22,87%	-20,13%	-36,88%	-3,75%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.311,79	\$ 2.615.617.316		
Acciones Ecopetrol	-3,43%	-34,61%	5,54%	11,56%	-3,19%	209,89%	7,57%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.988,55	\$ 1.080.310.982		
Acciones Isa	-16,28%	-88,50%	-11,72%	-22,34%	-24,28%	149,10%	6,17%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.910,25	\$ 436.974.758		
Acciones Global ESG	5,82%	99,09%	12,62%	27,26%	14,90%	35,97%	14,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.596,65	\$ 3.408.778.125		
Diversificado	0,47%	5,86%	1,18%	2,40%	-5,92%	28,97%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.896,56	\$ 53.390.479.343		
Plan de Ahorro Educativo	1,74%	23,28%	6,25%	13,08%	7,05%	28,54%	3,41%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.854,06	\$ 1.120.298.133		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,93%	-10,70%	10,08%	21,51%	1,70%	152,66%	4,62%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.526,63	\$ 42.054.062.945		
Renta Fija Dólar	3,21%	46,88%	2,01%	4,11%	-0,05%	54,70%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.546,95	\$ 3.050.303.051		
Vista Conservador	2,25%	31,07%	7,61%	16,03%	9,41%	36,49%	3,40%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.649,15	\$ 54.270.930.528		

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	1,94%	26,37%	7,43%	15,65%	7,94%	72,92%	7,38%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.291,66	\$ 5.588.273.543		
Investplus UVR	-1,32%	-14,98%	12,14%	26,16%	5,08%	6,23%	5,55%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.622,68	\$ 10.757.568.768		
Más Colombia	-1,44%	-16,22%	32,30%	76,41%	38,76%	-34,29%	-7,79%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.570,78	\$ 1.692.100.264		
Inversiones Inmobiliarias	1,67%	22,34%	-31,28%	-53,26%	-48,91%	-58,02%	-22,31%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.198,27	\$ 14.435.087.736		
Invest Plus	0,70%	8,88%	-2,53%	-5,06%	16,04%	37,99%	21,88%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.798,55	\$ 6.446.920.112		
Cerrado 36 Meses	0,93%	11,94%	7,45%	15,68%	0,00%	8,44%	9,75%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.844,25	\$ 4.295.073.371		
Invest Plus Corto Plazo	1,62%	21,58%	5,91%	12,35%	0,00%	6,04%	12,00%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.604,34	\$ 44.785.916.633		
Cerrado 360 Días	2,14%	29,45%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	18,08%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.423,04	\$ 12.578.451.776		

* 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 DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.