

Rentabilidades Acumuladas 24 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	-9,85%	-71,67%	-12,26%	-23,30%	-20,12%	-37,06%	-3,78%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.293,66	\$ 2.608.102.786		
Acciones Ecopetrol	-1,84%	-20,25%	7,04%	14,80%	-1,88%	214,28%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.428,27	\$ 1.095.640.115		
Acciones Isa	-15,34%	-86,81%	-10,43%	-20,01%	-24,47%	152,74%	6,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.274,39	\$ 443.362.468		
Acciones Global ESG	4,68%	74,46%	11,20%	24,02%	12,24%	34,24%	13,39%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.423,79	\$ 3.362.037.357		
Diversificado	-0,42%	-4,99%	0,83%	1,69%	-5,91%	28,59%	2,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.858,54	\$ 53.230.135.060		
Plan de Ahorro Educativo	1,71%	22,91%	6,28%	13,15%	7,15%	28,61%	3,41%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.861,33	\$ 1.120.444.712		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,15%	-23,27%	9,94%	21,19%	2,24%	152,43%	4,62%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.524,27	\$ 41.942.581.879		
Renta Fija Dólar	2,19%	30,20%	1,27%	2,60%	-1,96%	53,57%	2,12%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,73	\$ 3.028.167.164		
Vista Conservador	2,33%	32,28%	7,71%	16,26%	9,59%	36,67%	3,41%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.666,93	\$ 54.278.990.169		

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	1,90%	25,76%	7,49%	15,77%	8,06%	73,07%	7,39%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.306,98	\$ 5.593.224.418		
Investplus UVR	-2,52%	-26,72%	11,97%	25,78%	5,43%	6,11%	5,43%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.610,93	\$ 10.745.675.711		
Más Colombia	-1,45%	-16,27%	32,30%	76,40%	38,76%	-34,30%	-7,78%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.570,29	\$ 1.691.975.660		
Inversiones Inmobiliarias	1,43%	18,84%	-31,25%	-53,22%	-49,29%	-57,85%	-22,20%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.214,62	\$ 14.491.304.327		
Invest Plus	0,98%	12,56%	-2,40%	-4,81%	14,55%	38,17%	21,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.817,40	\$ 6.455.723.585		
Cerrado 36 Meses	0,65%	8,20%	7,76%	16,36%	0,00%	8,80%	10,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.879,58	\$ 4.309.067.776		
Invest Plus Corto Plazo	1,60%	21,27%	5,85%	12,21%	0,00%	6,02%	11,88%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.601,79	\$ 44.775.149.391		
Cerrado 360 Días	1,89%	25,63%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%	17,02%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.404,06	\$ 12.555.546.257		

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.