

Rentabilidades Acumuladas 25 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	-9,34%	-69,68%	-12,02%	-22,87%	-20,67%	-37,07%	-3,77%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.293,15	\$ 2.607.891.447		
Acciones Ecopetrol	-2,87%	-29,82%	4,83%	10,03%	-2,13%	214,27%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.427,22	\$ 1.095.603.774		
Acciones Isa	-13,91%	-83,84%	-10,34%	-19,86%	-25,66%	152,74%	6,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.273,70	\$ 443.350.396		
Acciones Global ESG	4,02%	61,55%	11,50%	24,71%	10,62%	34,23%	13,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.422,80	\$ 3.361.790.514		
Diversificado	-0,24%	-2,91%	1,11%	2,26%	-5,93%	28,69%	2,33%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.869,15	\$ 53.274.076.430		
Plan de Ahorro Educativo	1,73%	23,14%	6,30%	13,19%	7,33%	28,66%	3,42%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.866,12	\$ 1.120.862.005		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,73%	-19,15%	10,18%	21,71%	2,26%	152,60%	4,62%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.526,02	\$ 41.971.619.273		
Renta Fija Dólar	2,57%	36,15%	1,97%	4,04%	-0,82%	53,56%	2,12%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,63	\$ 3.027.965.298		
Vista Conservador	2,31%	32,00%	7,76%	16,35%	9,76%	36,73%	3,42%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.672,90	\$ 54.302.705.316		

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	2,70%	38,21%	7,51%	15,82%	8,05%	73,18%	7,40%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.318,12	\$ 5.596.824.289		
Investplus UVR	-1,88%	-20,61%	12,68%	27,39%	5,31%	6,19%	5,49%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.619,00	\$ 10.753.845.207		
Más Colombia	-1,45%	-16,27%	32,30%	76,39%	38,76%	-34,30%	-7,78%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.570,05	\$ 1.691.913.087		
Inversiones Inmobiliarias	-1,45%	19,08%	-31,15%	-53,09%	-48,62%	-57,60%	-22,05%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.239,96	\$ 14.578.429.479		
Invest Plus	0,57%	7,10%	-3,56%	-7,08%	16,53%	38,20%	21,91%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.819,81	\$ 6.456.849.962		
Cerrado 36 Meses	0,51%	6,35%	7,72%	16,27%	0,00%	8,87%	10,18%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.887,40	\$ 4.312.164.765		
Invest Plus Corto Plazo	1,63%	21,76%	5,75%	12,01%	0,00%	6,06%	11,90%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.605,85	\$ 44.792.301.754		
Cerrado 360 Días	1,90%	25,75%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	16,98%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.407,79	\$ 12.560.051.996		

* 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.