

Rentabilidades Acumuladas 26 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	-7,96%	-63,53%	-10,92%	-20,90%	-20,67%	-37,07%	-3,77%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.292,64	\$ 2.607.680.126		
Acciones Ecopetrol	0,24%	3,01%	8,49%	17,97%	-2,13%	214,26%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.426,18	\$ 1.095.567.444		
Acciones Isa	-9,26%	-69,35%	-9,38%	-18,11%	-25,66%	152,73%	6,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.273,01	\$ 443.338.329		
Acciones Global ESG	3,34%	49,16%	13,22%	28,64%	10,62%	34,22%	13,35%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.421,82	\$ 3.361.543.701		
Diversificado	0,17%	2,03%	1,83%	3,74%	-5,99%	28,80%	2,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.879,82	\$ 53.318.249.723		
Plan de Ahorro Educativo	1,71%	22,90%	6,31%	13,21%	7,36%	28,71%	3,42%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.870,85	\$ 1.121.274.359		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,05%	-12,08%	9,98%	21,27%	2,28%	152,78%	4,62%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.527,77	\$ 42.000.725.227		
Renta Fija Dólar	2,31%	32,10%	2,47%	5,07%	-0,82%	53,55%	2,12%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,52	\$ 3.027.763.465		
Vista Conservador	2,31%	32,01%	7,80%	16,44%	9,79%	36,79%	3,42%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.678,87	\$ 54.326.391.719		

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	2,71%	38,44%	7,52%	15,84%	8,07%	73,27%	7,40%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.326,75	\$ 5.599.613.646		
Investplus UVR	-1,30%	-14,71%	12,05%	25,95%	5,33%	6,27%	5,55%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.626,87	\$ 10.761.819.645		
Más Colombia	-1,45%	-16,28%	32,30%	76,39%	38,76%	-34,30%	-7,78%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.569,81	\$ 1.691.850.518		
Inversiones Inmobiliarias	2,25%	31,07%	-28,00%	-48,63%	-48,80%	-57,35%	-21,90%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.265,47	\$ 14.666.128.452		
Invest Plus	1,22%	15,89%	-1,70%	-3,42%	16,53%	38,22%	21,88%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.822,22	\$ 6.457.977.211		
Cerrado 36 Meses	0,58%	7,32%	7,75%	16,35%	0,00%	8,95%	10,24%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.895,22	\$ 4.315.263.698		
Invest Plus Corto Plazo	1,61%	21,49%	5,81%	12,12%	0,00%	6,10%	11,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.609,91	\$ 44.809.428.650		
Cerrado 360 Días	1,95%	26,48%	0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	16,95%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.411,53	\$ 12.564.559.553		

* 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.