

Rentabilidades Acumuladas 27 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	-6,57%	-56,24%	-7,42%	-14,46%	-19,47%	-36,13%	-3,65%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.387,16	\$ 2.647.461.497		
Acciones Ecopetrol	2,59%	36,47%	16,94%	37,36%	0,16%	221,60%	7,83%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.159,87	\$ 1.121.137.480		
Acciones Isa	-9,26%	-69,34%	-6,63%	-12,98%	-25,65%	152,72%	6,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.272,06	\$ 443.321.541		
Acciones Global ESG	3,25%	47,64%	13,26%	28,73%	10,53%	34,09%	13,29%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.409,38	\$ 3.359.100.419		
Diversificado	0,25%	3,10%	2,21%	4,53%	-5,97%	29,00%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.900,04	\$ 53.409.196.303		
Plan de Ahorro Educativo	1,73%	23,21%	6,36%	13,32%	7,41%	28,78%	3,43%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.878,35	\$ 1.122.137.711		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,69%	-8,10%	9,65%	20,53%	2,64%	153,82%	4,64%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.538,17	\$ 42.181.857.341		
Renta Fija Dólar	1,43%	18,89%	1,62%	3,31%	-1,68%	52,22%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.522,17	\$ 3.002.033.145		
Vista Conservador	2,37%	33,04%	7,93%	16,73%	9,90%	36,94%	3,43%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.694,01	\$ 54.666.093.329		

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	2,89%	41,42%	7,69%	16,21%	8,27%	73,65%	7,43%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.364,72	\$ 5.611.883.810		
Investplus UVR	-1,13%	-12,87%	11,48%	24,65%	5,51%	6,51%	5,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.651,14	\$ 10.786.394.356		
Más Colombia	-1,46%	-16,41%	32,28%	76,34%	38,74%	-34,31%	-7,78%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.568,72	\$ 1.691.569.859		
Inversiones Inmobiliarias	-1,40%	18,36%	-27,15%	-47,39%	-49,42%	-57,46%	-21,95%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.254,16	\$ 14.627.579.871		
Invest Plus	0,57%	7,13%	-1,24%	-2,50%	15,78%	37,34%	21,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.734,21	\$ 6.416.629.488		
Cerrado 36 Meses	0,95%	12,23%	8,00%	16,90%	0,00%	9,41%	10,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.940,58	\$ 4.333.226.026		
Invest Plus Corto Plazo	1,62%	21,62%	5,72%	11,93%	0,00%	6,15%	11,96%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.615,36	\$ 44.832.452.423		
Cerrado 360 Días	2,10%	28,72%	0,00%	0,00%	0,00%	4,31%	17,59%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.430,75	\$ 12.587.758.523		

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.