

Rentabilidades Acumuladas 1 de marzo 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	-6,15%	-53,79%	-7,53%	-14,68%	-20,59%	-36,17%	-3,66%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.383,20	\$ 2.647.176.663	
Acciones Ecopetrol	4,33%	67,54%	16,18%	35,54%	-4,21%	224,97%	7,90%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.496,64	\$ 1.132.877.848	
Acciones Isa	-14,19%	-84,47%	-7,08%	-13,83%	-27,28%	143,06%	6,00%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.305,62	\$ 426.368.314	
Acciones Global ESG	2,38%	33,16%	13,05%	28,24%	13,72%	34,33%	13,35%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.433,48	\$ 3.367.670.119	
Diversificado	0,62%	7,78%	3,34%	6,89%	-5,62%	29,89%	2,41%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.988,91	\$ 53.801.540.280	
Plan de Ahorro Educativo	2,01%	27,45%	6,71%	14,09%	7,74%	29,25%	3,47%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.925,03	\$ 1.128.615.413	
Renta Fija Mediano Plazo	0,50%	6,30%	11,15%	23,90%	3,13%	156,48%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.564,83	\$ 42.204.194.080	
Renta Fija Dólar	0,25%	3,03%	3,16%	6,50%	-3,05%	53,53%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,30	\$ 3.029.595.815	
Vista Conservador	2,70%	38,25%	8,28%	17,50%	10,29%	37,52%	3,48%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.752,31	\$ 56.462.543.799	

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	3,19%	46,47%	8,07%	17,04%	8,56%	74,32%	7,48%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.432,12	\$ 5.561.223.589	
Investplus UVR	0,25%	3,07%	13,26%	28,73%	5,87%	7,67%	6,73%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.767,14	\$ 10.903.866.920	
Más Colombia	-1,47%	-16,49%	34,49%	82,37%	38,73%	-34,32%	-7,77%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.567,81	\$ 1.691.336.745	
Inversiones Inmobiliarias	1,84%	24,82%	-24,37%	-43,25%	-48,71%	-57,04%	-21,69%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.296,33	\$ 14.776.706.540	
Invest Plus	2,36%	32,77%	1,32%	2,70%	11,13%	40,22%	22,83%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.022,47	\$ 6.390.989.119	
Cerrado 36 Meses	1,11%	14,44%	8,56%	18,13%	0,00%	9,77%	11,07%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.976,81	\$ 4.347.576.314	
Invest Plus Corto Plazo	2,39%	33,24%	6,52%	13,65%	0,00%	7,01%	13,51%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.700,66	\$ 45.192.684.514	
Cerrado 360 Días	3,06%	44,23%	0,00%	0,00%	0,00%	5,42%	21,96%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.541,66	\$ 12.721.607.199	

* 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.