

Rentabilidades Acumuladas 2 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	-7,39%	-60,70%	-8,50%	-16,48%	-20,93%	-36,84%	-3,74%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.316,01	\$ 2.619.385.470	
Acciones Ecopetrol	0,28%	3,41%	14,97%	32,69%	-3,34%	221,56%	7,82%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.156,29	\$ 1.121.012.662	
Acciones Isa	-13,35%	-82,50%	-10,17%	-19,54%	-29,18%	134,97%	5,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.496,58	\$ 412.176.236	
Acciones Global ESG	1,75%	23,54%	13,52%	29,32%	13,62%	34,88%	13,52%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.488,07	\$ 3.381.405.930	
Diversificado	0,34%	4,26%	3,29%	6,79%	-5,88%	29,90%	2,41%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.990,05	\$ 53.770.439.990	
Plan de Ahorro Educativo	2,20%	30,26%	6,92%	14,53%	7,95%	29,53%	3,50%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.953,29	\$ 1.131.482.420	
Renta Fija Mediano Plazo	0,02%	0,30%	10,89%	23,33%	2,51%	155,98%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.559,81	\$ 42.088.894.475	
Renta Fija Dólar	0,90%	11,47%	3,10%	6,38%	-2,41%	53,43%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.534,33	\$ 3.034.514.541	
Vista Conservador	2,84%	40,65%	8,45%	17,89%	10,49%	37,79%	3,50%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.779,13	\$ 56.584.480.483	

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	3,15%	45,78%	8,04%	16,98%	8,53%	74,35%	7,48%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.434,54	\$ 5.545.023.585	
Investplus UVR	-0,46%	-5,43%	12,78%	27,61%	4,74%	7,25%	6,35%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.724,98	\$ 10.861.176.653	
Más Colombia	-2,58%	-27,20%	32,98%	78,24%	30,35%	-35,06%	-7,97%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.493,90	\$ 1.672.302.750	
Inversiones Inmobiliarias	1,30%	17,03%	-25,03%	-44,25%	-49,47%	-57,25%	-21,79%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.275,18	\$ 14.703.997.284	
Invest Plus	0,83%	10,59%	1,21%	2,48%	7,84%	40,08%	22,72%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.008,35	\$ 6.388.716.999	
Cerrado 36 Meses	0,99%	12,69%	8,54%	18,07%	0,00%	9,78%	11,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.978,12	\$ 4.348.097.946	
Invest Plus Corto Plazo	2,41%	33,67%	6,56%	13,76%	0,00%	7,10%	13,62%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.709,65	\$ 45.230.688.899	
Cerrado 360 Días	2,79%	39,78%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	20,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.520,42	\$ 12.695.968.509	

* 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 COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.