

Rentabilidades Acumuladas 3 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	-3,97%	-38,91%	-6,63%	-12,98%	-19,54%	-35,55%	-3,58%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.444,62	\$ 2.674.028.000	
Acciones Ecopetrol	5,37%	88,96%	16,59%	36,51%	-2,83%	226,08%	7,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.607,50	\$ 1.136.742.498	
Acciones Isa	-8,88%	-67,76%	-6,23%	-12,22%	-25,98%	145,26%	6,06%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.526,01	\$ 430.234.466	
Acciones Global ESG	1,05%	13,57%	13,48%	29,24%	17,21%	34,82%	13,49%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.482,41	\$ 3.382.859.571	
Diversificado	0,85%	10,88%	4,09%	8,46%	-4,78%	30,97%	2,49%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.097,12	\$ 54.217.808.473	
Plan de Ahorro Educativo	2,22%	30,69%	6,97%	14,64%	8,02%	29,62%	3,51%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.962,47	\$ 1.132.284.493	
Renta Fija Mediano Plazo	0,73%	9,19%	12,59%	27,19%	4,15%	159,99%	4,76%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.599,90	\$ 42.757.311.392	
Renta Fija Dólar	-0,67%	-7,89%	1,89%	3,87%	-0,64%	51,62%	2,05%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.516,20	\$ 3.001.217.576	
Vista Conservador	2,93%	42,16%	8,56%	18,12%	10,63%	37,97%	3,51%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.797,14	\$ 56.771.566.790	

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%	45,87%	8,12%	17,15%	8,60%	74,53%	7,49%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.453,31	\$ 5.550.990.949	
Investplus UVR	0,27%	3,29%	14,74%	32,16%	6,96%	9,16%	7,99%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.915,83	\$ 11.054.441.647	
Más Colombia	-2,58%	-27,22%	32,98%	78,24%	30,35%	-35,06%	-7,96%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.493,56	\$ 1.672.213.829	
Inversiones Inmobiliarias	1,76%	23,59%	-25,09%	-44,33%	-49,60%	-57,12%	-21,71%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.288,19	\$ 14.750.712.815	
Invest Plus	2,74%	38,87%	1,33%	2,72%	9,70%	40,26%	22,77%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.025,57	\$ 6.390.074.639	
Cerrado 36 Meses	1,08%	13,94%	8,98%	19,06%	0,00%	10,27%	11,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.027,00	\$ 4.367.456.460	
Invest Plus Corto Plazo	2,39%	33,24%	6,53%	13,69%	0,00%	7,11%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.710,73	\$ 45.235.249.445	
Cerrado 360 Días	3,04%	43,97%	0,00%	0,00%	0,00%	5,62%	22,33%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.561,85	\$ 12.745.971.873	

* 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 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.