

Rentabilidades Acumuladas 6 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	-0,20%	-2,36%	-2,83%	-5,65%	-17,72%	-33,75%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.625,33	\$ 2.749.459.552		
Acciones Ecopetrol	7,38%	137,84%	18,45%	40,97%	-6,27%	227,74%	7,95%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.773,74	\$ 1.142.537.902		
Acciones Isa	-6,22%	-54,21%	1,52%	3,11%	-21,83%	153,72%	6,29%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.371,52	\$ 440.553.725		
Acciones Global ESG	-0,78%	-9,13%	13,36%	28,96%	17,20%	33,81%	13,08%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.381,05	\$ 3.350.956.215		
Diversificado	1,17%	15,18%	5,21%	10,85%	-3,52%	32,09%	2,57%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.209,38	\$ 54.633.448.564		
Plan de Ahorro Educativo	2,31%	32,00%	6,98%	14,67%	8,21%	29,91%	3,54%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.990,76	\$ 1.136.407.992		
Renta Fija Mediano Plazo	1,38%	18,19%	13,90%	30,20%	5,65%	163,56%	4,83%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.635,64	\$ 43.356.486.896		
Renta Fija Dólar	-1,45%	-16,24%	2,90%	5,98%	-1,76%	51,63%	2,05%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.516,32	\$ 3.001.278.694		
Vista Conservador	2,97%	42,70%	8,73%	18,49%	10,86%	38,32%	3,54%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.832,41	\$ 56.872.643.013		

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	3,55%	52,88%	8,44%	17,87%	9,09%	75,51%	7,56%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.551,49	\$ 5.582.220.019		
Investplus UVR	-0,12%	-1,46%	15,83%	34,71%	7,79%	10,15%	8,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.014,96	\$ 11.154.839.911		
Más Colombia	-1,34%	-15,10%	32,96%	78,19%	30,33%	-35,08%	-7,96%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.492,14	\$ 1.671.849.848		
Inversiones Inmobiliarias	1,46%	19,28%	-25,63%	-45,14%	-46,39%	-56,84%	-21,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.315,55	\$ 14.843.122.690		
Invest Plus	3,97%	60,65%	3,17%	6,54%	4,90%	39,42%	22,20%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.942,49	\$ 6.352.819.815		
Cerrado 36 Meses	1,23%	15,98%	8,83%	18,73%	0,00%	10,84%	12,09%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.083,97	\$ 4.390.021.618		
Invest Plus Corto Plazo	2,36%	32,74%	6,68%	14,00%	0,00%	7,29%	13,70%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.729,02	\$ 45.312.487.753		
Cerrado 360 Días	2,94%	42,24%	0,00%	0,00%	0,00%	5,68%	21,87%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.568,15	\$ 12.753.574.998		

* 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.