

Rentabilidades Acumuladas 7 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	0,31%	3,88%	-1,46%	-2,93%	-17,38%	-33,41%	-3,31%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.658,70	\$ 2.761.692.975	
Acciones Ecopetrol	5,34%	88,40%	17,85%	39,51%	-9,66%	221,51%	7,81%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.150,68	\$ 1.120.817.095	
Acciones Isa	-6,07%	-53,32%	5,92%	12,37%	-21,13%	154,10%	6,30%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.410,25	\$ 441.226.211	
Acciones Global ESG	-2,16%	-23,28%	11,95%	25,72%	18,77%	31,95%	12,40%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.195,14	\$ 3.309.778.627	
Diversificado	0,74%	9,40%	5,01%	10,42%	-3,32%	31,63%	2,53%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.163,19	\$ 54.429.234.344	
Plan de Ahorro Educativo	2,45%	34,21%	7,07%	14,85%	8,38%	30,13%	3,56%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.013,43	\$ 1.138.700.703	
Renta Fija Mediano Plazo	0,72%	9,13%	13,06%	28,27%	5,23%	161,97%	4,80%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.619,65	\$ 42.887.688.197	
Renta Fija Dólar	-2,44%	-25,93%	3,22%	6,63%	-3,18%	50,10%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.500,98	\$ 2.973.251.827	
Vista Conservador	3,08%	44,68%	8,87%	18,81%	11,19%	38,54%	3,55%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.854,48	\$ 57.194.421.651	

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	3,50%	52,03%	8,32%	17,60%	8,58%	75,52%	7,56%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.551,58	\$ 5.582.248.307	
Investplus UVR	-0,55%	-6,54%	15,48%	33,90%	7,83%	9,73%	8,40%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.972,83	\$ 11.112.166.951	
Más Colombia	-1,34%	-15,12%	32,96%	78,18%	30,33%	-35,08%	-7,95%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.491,73	\$ 1.671.742.966	
Inversiones Inmobiliarias	0,99%	12,69%	-25,87%	-45,50%	-45,98%	-56,80%	-21,48%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.320,21	\$ 14.861.494.742	
Invest Plus	2,16%	29,69%	1,65%	3,37%	0,94%	37,01%	20,88%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.700,77	\$ 6.248.293.424	
Cerrado 36 Meses	0,85%	10,90%	8,14%	17,19%	0,00%	10,48%	11,66%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.048,34	\$ 4.375.908.784	
Invest Plus Corto Plazo	2,44%	34,12%	6,75%	14,16%	0,00%	7,43%	13,89%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.742,70	\$ 45.370.229.845	
Cerrado 360 Días	3,04%	43,92%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%	22,22%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.582,59	\$ 12.770.994.102	

* 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.