

Rentabilidades Acumuladas 8 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	-0,79%	-9,21%	-2,56%	-5,12%	-17,82%	-33,65%	-3,34%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.634,61	\$ 2.751.655.744		
Acciones Ecopetrol	3,65%	54,65%	13,27%	28,74%	-9,49%	221,16%	7,80%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.115,63	\$ 1.119.595.016		
Acciones Isa	-5,48%	-49,65%	6,18%	12,93%	-20,68%	155,67%	6,34%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.567,48	\$ 443.956.357		
Acciones Global ESG	-3,15%	-32,22%	11,09%	23,78%	20,16%	32,28%	12,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.227,66	\$ 3.302.803.853		
Diversificado	0,65%	8,24%	5,17%	10,76%	-2,68%	32,04%	2,56%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.203,51	\$ 54.811.215.234		
Plan de Ahorro Educativo	2,38%	33,11%	7,12%	14,97%	8,40%	30,17%	3,56%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.017,22	\$ 1.139.032.470		
Renta Fija Mediano Plazo	1,18%	15,39%	13,38%	28,99%	6,10%	163,21%	4,82%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.632,14	\$ 42.896.658.383		
Renta Fija Dólar	-3,14%	-32,17%	4,00%	8,28%	-1,99%	50,51%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.505,08	\$ 2.981.780.654		
Vista Conservador	3,16%	46,00%	8,96%	19,00%	11,31%	38,76%	3,57%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.875,57	\$ 57.451.249.264		

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	3,38%	49,79%	8,60%	18,21%	8,74%	76,06%	7,60%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.605,82	\$ 5.599.497.160		
Investplus UVR	-0,08%	-0,95%	15,73%	34,48%	8,47%	10,16%	8,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.015,84	\$ 11.155.731.057		
Más Colombia	-1,33%	-15,04%	32,95%	78,17%	30,33%	-35,09%	-7,95%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.491,30	\$ 1.671.631.828		
Inversiones Inmobiliarias	2,15%	29,57%	-25,87%	-45,50%	-46,18%	-56,61%	-21,37%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.338,66	\$ 14.924.957.511		
Invest Plus	0,04%	0,45%	0,09%	0,17%	-1,37%	36,83%	20,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.682,67	\$ 6.220.029.090		
Cerrado 36 Meses	1,28%	16,72%	8,31%	17,58%	0,00%	10,80%	11,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.080,10	\$ 4.388.486.021		
Invest Plus Corto Plazo	2,76%	39,34%	6,93%	14,56%	0,00%	7,74%	14,41%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.773,57	\$ 45.500.625.154		
Cerrado 360 Días	3,28%	48,06%	0,00%	0,00%	0,00%	6,04%	22,84%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.603,77	\$ 12.796.561.627		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

**Fondo Voluntario
de Pensiones**

Allianz Seguros de Vida S.A.