

Rentabilidades Acumuladas 9 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	-4,14%	-40,22%	-5,29%	-10,43%	-20,39%	-35,52%	-3,57%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.448,37	\$ 2.674.414.275		
Acciones Ecopetrol	0,69%	8,68%	11,27%	24,19%	-7,86%	215,49%	7,68%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.549,11	\$ 1.099.845.379		
Acciones Isa	-9,71%	-71,14%	1,42%	2,90%	-26,91%	144,21%	6,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.420,67	\$ 424.043.075		
Acciones Global ESG	-4,57%	-43,41%	10,04%	21,41%	16,64%	31,01%	12,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.101,36	\$ 3.271.267.711		
Diversificado	-0,06%	-0,77%	4,54%	9,42%	-3,27%	31,32%	2,51%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.131,62	\$ 54.512.758.228		
Plan de Ahorro Educativo	2,49%	34,92%	7,28%	15,31%	8,59%	30,39%	3,59%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.039,24	\$ 1.140.959.298		
Renta Fija Mediano Plazo	0,62%	7,85%	12,81%	27,70%	5,73%	162,00%	4,80%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.619,97	\$ 42.698.207.988		
Renta Fija Dólar	-2,85%	-29,67%	3,91%	8,09%	-0,40%	50,36%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.503,64	\$ 2.978.932.599		
Vista Conservador	3,24%	47,41%	9,07%	19,25%	11,47%	38,95%	3,59%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.895,35	\$ 57.533.157.053		

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	3,37%	49,60%	8,58%	18,17%	8,79%	76,10%	7,60%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.609,55	\$ 5.600.683.554		
Investplus UVR	-0,51%	-6,07%	15,31%	33,48%	8,21%	9,79%	8,42%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.979,50	\$ 11.118.923.847		
Más Colombia	-1,33%	-15,04%	32,95%	78,16%	30,33%	-35,09%	-7,95%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.490,86	\$ 1.671.520.537		
Inversiones Inmobiliarias	1,65%	22,09%	-26,04%	-45,76%	-46,31%	-56,55%	-21,32%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.344,96	\$ 14.946.617.295		
Invest Plus	-2,50%	-26,56%	-1,01%	-2,03%	6,88%	35,34%	19,92%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.534,42	\$ 6.152.635.520		
Cerrado 36 Meses	1,22%	15,84%	8,16%	17,24%	0,00%	10,68%	11,80%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.068,20	\$ 4.383.775.684		
Invest Plus Corto Plazo	2,84%	40,52%	6,98%	14,67%	0,00%	7,83%	14,51%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.782,50	\$ 45.538.344.502		
Cerrado 360 Días	3,50%	51,93%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%	23,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.633,41	\$ 12.832.330.522		

* 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.