

Rentabilidades Acumuladas 10 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	-5,44%	-49,34%	-6,92%	-13,53%	-21,37%	-36,63%	-3,71%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.336,92	\$ 2.629.719.473		
Acciones Ecopetrol	-1,35%	-15,23%	8,01%	16,90%	-12,87%	206,21%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.620,77	\$ 1.067.482.293		
Acciones Isa	-9,85%	-71,69%	1,26%	2,57%	-25,12%	143,80%	6,01%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.380,38	\$ 423.343.378		
Acciones Global ESG	-5,25%	-48,10%	8,62%	18,26%	14,95%	29,32%	11,40%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.931,75	\$ 3.227.513.478		
Diversificado	0,91%	11,62%	4,96%	10,32%	-2,79%	31,92%	2,55%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.192,49	\$ 54.584.626.386		
Plan de Ahorro Educativo	2,49%	34,87%	7,31%	15,39%	8,64%	30,47%	3,59%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.047,09	\$ 1.142.173.101		
Renta Fija Mediano Plazo	2,10%	28,76%	13,77%	29,90%	6,95%	164,31%	4,84%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.643,06	\$ 43.078.039.927		
Renta Fija Dólar	-1,16%	-13,25%	5,85%	12,22%	0,92%	53,16%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,59	\$ 3.033.794.083		
Vista Conservador	3,29%	48,25%	9,18%	19,50%	11,60%	39,14%	3,60%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.914,28	\$ 57.559.492.776		

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	3,65%	54,74%	8,81%	18,68%	9,01%	76,54%	7,63%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.653,72	\$ 5.614.731.911		
Investplus UVR	1,24%	16,12%	16,69%	36,75%	9,93%	11,16%	9,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.115,72	\$ 11.256.877.883		
Más Colombia	-1,33%	-15,03%	32,94%	78,15%	30,32%	-35,10%	-7,94%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.490,41	\$ 1.671.404.889		
Inversiones Inmobiliarias	3,57%	53,18%	-26,09%	-45,84%	-46,44%	-56,41%	-21,23%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.358,61	\$ 14.994.594.525		
Invest Plus	-1,85%	-20,29%	-0,27%	-0,54%	8,55%	36,37%	20,43%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.637,11	\$ 6.201.310.324		
Cerrado 36 Meses	1,81%	24,39%	8,30%	17,54%	0,00%	10,86%	11,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.086,24	\$ 4.390.918.305		
Invest Plus Corto Plazo	2,83%	40,41%	6,97%	14,65%	0,00%	7,86%	14,50%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.785,90	\$ 45.552.693.824		
Cerrado 360 Días	3,50%	52,02%	0,00%	0,00%	0,00%	6,41%	23,85%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.640,97	\$ 12.841.447.720		

* 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 Y SEGUROS 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.