

Rentabilidades Acumuladas 11 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	-4,31%	-41,50%	-8,51%	-16,49%	-21,88%	-36,64%	-3,71%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.336,41	\$ 2.629.506.383	
Acciones Ecopetrol	1,45%	19,20%	5,15%	10,72%	-13,92%	206,20%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.619,72	\$ 1.067.445.835	
Acciones Isa	-9,74%	-71,24%	-2,37%	-4,74%	-25,43%	143,80%	6,01%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.379,60	\$ 423.329.883	
Acciones Global ESG	-4,61%	-43,66%	7,92%	16,71%	15,18%	29,31%	11,39%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.930,77	\$ 3.227.269.400	
Diversificado	1,23%	16,03%	5,53%	11,53%	-3,05%	32,03%	2,56%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.203,02	\$ 54.628.197.649	
Plan de Ahorro Educativo	2,46%	34,40%	7,30%	15,37%	8,70%	30,52%	3,60%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.051,56	\$ 1.142.564.917	
Renta Fija Mediano Plazo	2,41%	33,59%	13,75%	29,86%	6,85%	164,48%	4,85%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.644,77	\$ 43.105.826.926	
Renta Fija Dólar	-1,24%	-14,09%	6,33%	13,26%	-0,82%	53,15%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,49	\$ 3.033.593.045	
Vista Conservador	3,24%	47,47%	9,21%	19,56%	11,61%	39,20%	3,60%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.919,54	\$ 57.581.254.054	

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	3,69%	55,45%	8,79%	18,62%	9,01%	76,62%	7,64%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.662,37	\$ 5.617.484.411	
Investplus UVR	1,61%	21,47%	16,66%	36,68%	9,71%	11,24%	9,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.123,93	\$ 11.265.185.426	
Más Colombia	-1,33%	-15,01%	32,94%	78,14%	30,32%	-35,10%	-7,94%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.490,17	\$ 1.671.342.237	
Inversiones Inmobiliarias	3,52%	52,42%	-22,52%	-40,39%	-46,67%	-56,15%	-21,08%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.384,91	\$ 15.085.105.609	
Invest Plus	-0,87%	-10,14%	-1,07%	-2,15%	6,24%	36,40%	20,41%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.639,60	\$ 6.202.441.274	
Cerrado 36 Meses	2,09%	28,57%	8,07%	17,03%	0,00%	10,94%	12,01%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.093,99	\$ 4.393.986.798	
Invest Plus Corto Plazo	2,79%	39,70%	7,04%	14,78%	0,00%	7,89%	14,49%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.789,43	\$ 45.567.601.991	
Cerrado 360 Días	3,46%	51,22%	0,00%	0,00%	0,00%	6,44%	23,74%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.644,25	\$ 12.845.411.885	

* 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 VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.