

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-4,05%	-39,52%	-7,80%	-15,19%	-21,88%	-36,64%	-3,71%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.335,90	\$ 2.629.293.311		
Acciones Ecopetrol	-2,89%	-30,03%	5,54%	11,55%	-13,91%	206,19%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.618,68	\$ 1.067.409.386		
Acciones Isa	-8,64%	-66,70%	-3,76%	-7,48%	-25,43%	143,79%	6,00%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.378,82	\$ 423.316.392		
Acciones Global ESG	-4,72%	-44,48%	10,15%	21,65%	15,18%	29,30%	11,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.929,80	\$ 3.227.025.348		
Diversificado	1,56%	20,73%	6,01%	12,56%	-3,11%	32,14%	2,57%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.213,86	\$ 54.673.052.840		
Plan de Ahorro Educativo	2,44%	34,07%	7,36%	15,48%	8,72%	30,56%	3,60%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.056,10	\$ 1.142.961.792		
Renta Fija Mediano Plazo	2,71%	38,52%	14,50%	31,60%	6,86%	164,66%	4,85%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.646,59	\$ 43.135.521.029		
Renta Fija Dólar	-1,23%	-13,96%	6,13%	12,81%	-0,82%	53,14%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,39	\$ 3.033.392.040		
Vista Conservador	3,17%	46,25%	9,23%	19,60%	11,64%	39,25%	3,61%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.924,78	\$ 57.602.942.012		

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	3,70%	55,53%	8,80%	18,65%	9,03%	76,71%	7,64%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.671,03	\$ 5.620.237.662		
Investplus UVR	1,99%	27,16%	17,82%	39,45%	9,73%	11,32%	9,65%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.132,13	\$ 11.273.494.621		
Más Colombia	-1,32%	-14,97%	32,95%	78,15%	30,32%	-35,10%	-7,94%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.489,93	\$ 1.671.279.590		
Inversiones Inmobiliarias	5,49%	91,58%	-22,39%	-40,19%	-46,87%	-55,89%	-20,93%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.411,40	\$ 15.176.224.005		
Invest Plus	-2,52%	-26,71%	-1,61%	-3,23%	6,25%	36,42%	20,39%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.642,08	\$ 6.203.572.491		
Cerrado 36 Meses	2,12%	29,08%	8,11%	17,12%	0,00%	11,02%	12,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.101,73	\$ 4.397.055.863		
Invest Plus Corto Plazo	2,78%	39,54%	7,09%	14,90%	0,00%	7,93%	14,48%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.792,94	\$ 45.582.419.751		
Cerrado 360 Días	3,50%	51,92%	0,00%	0,00%	0,00%	6,48%	23,62%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.647,54	\$ 12.849.375.890		

* 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.