

Rentabilidades Acumuladas 13 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	-6,19%	-54,05%	-8,45%	-16,39%	-23,63%	-38,06%	-3,89%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.194,02	\$ 2.570.415.449	
Acciones Ecopetrol	-6,05%	-53,21%	1,70%	3,47%	-16,71%	196,23%	7,24%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.622,55	\$ 1.032.682.908	
Acciones Isa	-8,65%	-66,72%	-4,30%	-8,52%	-25,43%	143,78%	6,00%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.378,05	\$ 423.302.906	
Acciones Global ESG	-5,18%	-47,67%	10,65%	22,79%	14,62%	28,66%	11,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.866,21	\$ 3.211.154.558	
Diversificado	1,77%	23,82%	6,34%	13,27%	-2,98%	32,51%	2,59%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.250,97	\$ 54.826.603.598	
Plan de Ahorro Educativo	2,48%	34,76%	7,39%	15,56%	8,79%	30,67%	3,61%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.066,57	\$ 1.143.878.913	
Renta Fija Mediano Plazo	3,47%	51,42%	14,93%	32,60%	7,63%	166,73%	4,89%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.667,27	\$ 43.772.493.796	
Renta Fija Dólar	0,60%	7,58%	8,43%	17,84%	1,02%	55,97%	2,19%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.559,66	\$ 3.089.399.642	
Vista Conservador	3,23%	47,22%	9,28%	19,72%	11,73%	39,39%	3,62%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.938,62	\$ 57.680.190.940	

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	3,91%	59,40%	9,02%	19,14%	9,26%	77,15%	7,67%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.715,09	\$ 5.634.252.638	
Investplus UVR	2,22%	30,67%	17,56%	38,82%	9,97%	11,63%	9,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.162,99	\$ 11.304.748.823	
Más Colombia	-1,34%	-15,09%	32,93%	78,11%	30,31%	-35,11%	-7,94%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.488,97	\$ 1.671.033.823	
Inversiones Inmobiliarias	4,32%	67,32%	-23,13%	-41,35%	-47,65%	-56,12%	-21,03%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.388,27	\$ 15.096.652.469	
Invest Plus	-2,94%	-30,40%	-1,97%	-3,95%	5,80%	35,86%	20,05%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.585,90	\$ 6.178.025.272	
Cerrado 36 Meses	2,17%	29,81%	8,15%	17,21%	0,00%	11,12%	12,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.112,22	\$ 4.401.207.671	
Invest Plus Corto Plazo	2,87%	41,15%	7,03%	14,77%	0,00%	8,08%	14,68%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.807,71	\$ 45.644.809.527	
Cerrado 360 Días	3,67%	55,12%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	24,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.669,93	\$ 12.876.398.775	

* 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.