

Rentabilidades Acumuladas 16 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	-3,14%	-32,14%	-5,06%	-10,00%	-22,18%	-37,53%	-3,82%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.247,48	\$ 2.593.950.457		
Acciones Ecopetrol	-7,94%	-63,43%	2,17%	4,44%	-14,26%	185,74%	6,98%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.574,42	\$ 981.136.851		
Acciones Isa	-14,40%	-84,92%	-11,22%	-21,45%	-32,28%	121,63%	5,34%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.162,89	\$ 384.838.671		
Acciones Global ESG	-3,51%	-35,26%	15,13%	33,06%	13,14%	32,45%	12,44%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.245,38	\$ 3.306.132.210		
Diversificado	1,82%	24,50%	6,19%	12,96%	-3,05%	32,57%	2,59%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.257,19	\$ 54.871.832.651		
Plan de Ahorro Educativo	2,58%	36,35%	7,60%	16,01%	9,04%	30,98%	3,64%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.097,76	\$ 1.149.672.192		
Renta Fija Mediano Plazo	2,05%	27,95%	13,07%	28,29%	5,84%	164,01%	4,83%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.640,06	\$ 43.254.804.135		
Renta Fija Dólar	2,20%	30,35%	9,46%	20,12%	4,37%	58,00%	2,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.579,97	\$ 3.130.101.737		
Vista Conservador	3,20%	46,72%	9,37%	19,91%	11,97%	39,61%	3,63%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.961,09	\$ 58.263.247.399		

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	3,83%	57,98%	8,91%	18,90%	10,82%	77,51%	7,69%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.751,42	\$ 5.645.807.309		
Investplus UVR	0,67%	8,43%	15,68%	34,36%	7,82%	10,19%	8,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.018,83	\$ 11.158.749.105		
Más Colombia	-1,33%	-15,05%	32,92%	78,07%	30,29%	-35,13%	-7,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.487,49	\$ 1.670.652.973		
Inversiones Inmobiliarias	6,70%	120,05%	-23,06%	-41,23%	-45,87%	-55,52%	-20,68%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.448,33	\$ 15.303.522.888		
Invest Plus	-4,86%	-45,43%	-2,37%	-4,75%	9,82%	33,48%	18,70%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.347,97	\$ 6.070.006.563		
Cerrado 36 Meses	1,11%	14,38%	6,56%	13,75%	0,00%	10,56%	11,42%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.056,22	\$ 4.379.029.107		
Invest Plus Corto Plazo	2,61%	36,79%	7,20%	15,13%	0,00%	8,00%	14,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.799,59	\$ 45.610.526.006		
Cerrado 360 Días	3,39%	49,94%	0,00%	0,00%	0,00%	6,68%	23,44%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.667,56	\$ 12.873.535.384		

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.