

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-2,23%	-24,03%	-5,59%	-11,01%	-23,49%	-37,65%	-3,83%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.234,58	\$ 2.588.593.257		
Acciones Ecopetrol	-5,15%	-47,47%	6,92%	14,54%	-15,57%	189,16%	7,06%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.915,51	\$ 992.848.330		
Acciones Isa	-15,42%	-86,96%	-12,50%	-23,72%	-35,75%	111,73%	5,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.173,06	\$ 367.651.227		
Acciones Global ESG	-6,62%	-56,56%	14,14%	30,75%	9,12%	30,31%	11,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.030,75	\$ 3.240.701.741		
Diversificado	2,43%	33,87%	6,60%	13,83%	-2,76%	33,08%	2,63%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.307,69	\$ 55.112.409.438		
Plan de Ahorro Educativo	2,51%	35,15%	7,63%	16,08%	9,11%	31,13%	3,65%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.112,74	\$ 1.150.986.930		
Renta Fija Mediano Plazo	4,14%	63,73%	13,83%	30,04%	6,67%	166,08%	4,87%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.660,82	\$ 43.493.434.941		
Renta Fija Dólar	0,27%	3,37%	10,83%	23,18%	3,61%	57,79%	2,24%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.577,92	\$ 3.121.258.327		
Vista Conservador	2,97%	42,85%	9,40%	19,98%	12,08%	39,79%	3,64%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.979,03	\$ 58.303.250.247		

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	3,66%	54,81%	8,89%	18,85%	11,18%	77,80%	7,70%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.780,16	\$ 5.654.945.881		
Investplus UVR	3,15%	45,77%	16,46%	36,21%	8,65%	10,96%	9,18%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.095,86	\$ 11.236.761.661		
Más Colombia	-1,33%	-14,99%	32,91%	78,05%	30,29%	-35,13%	-7,92%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.486,54	\$ 1.670.408.057		
Inversiones Inmobiliarias	9,09%	188,06%	-22,92%	-41,01%	-43,78%	-54,82%	-20,29%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.518,34	\$ 15.488.907.189		
Invest Plus	-5,69%	-50,99%	-3,65%	-7,27%	3,91%	32,00%	17,82%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.199,52	\$ 6.002.498.826		
Cerrado 36 Meses	2,05%	27,99%	6,20%	12,98%	0,00%	10,85%	11,63%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.085,47	\$ 4.390.613.827		
Invest Plus Corto Plazo	2,51%	35,16%	7,11%	14,94%	0,00%	8,18%	14,41%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.817,50	\$ 45.686.166.723		
Cerrado 360 Días	3,35%	49,40%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	23,54%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.688,64	\$ 12.898.978.780		

* 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.