

Rentabilidades Acumuladas 21 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	-2,14%	-23,13%	-5,39%	-10,63%	-23,42%	-37,60%	-3,82%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.239,65	\$ 2.578.377.467		
Acciones Ecopetrol	-3,05%	-31,37%	9,87%	21,04%	-13,69%	195,56%	7,21%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.556,19	\$ 1.014.846.961		
Acciones Isa	-12,68%	-80,80%	-6,20%	-12,17%	-33,67%	118,57%	5,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.856,76	\$ 413.593.169		
Acciones Global ESG	-4,94%	-46,04%	19,93%	44,55%	11,09%	32,63%	12,43%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.263,11	\$ 3.304.489.629		
Diversificado	2,36%	32,76%	7,22%	15,19%	-2,94%	33,20%	2,64%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.320,28	\$ 55.082.534.361		
Plan de Ahorro Educativo	2,51%	35,27%	7,69%	16,20%	9,17%	31,24%	3,66%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.123,64	\$ 1.153.143.679		
Renta Fija Mediano Plazo	4,10%	62,98%	14,12%	30,70%	6,66%	166,34%	4,88%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.663,44	\$ 43.556.785.533		
Renta Fija Dólar	-0,63%	-7,37%	11,75%	25,26%	2,68%	56,35%	2,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.563,55	\$ 3.067.170.867		
Vista Conservador	2,97%	42,72%	9,46%	20,11%	12,13%	39,91%	3,65%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.990,60	\$ 58.546.052.232		

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	3,63%	54,27%	8,81%	18,67%	11,19%	77,93%	7,71%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.792,99	\$ 5.659.026.440		
Investplus UVR	3,12%	45,41%	16,51%	36,33%	8,68%	11,10%	9,26%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.110,30	\$ 11.251.389.435		
Más Colombia	-1,34%	-15,16%	32,89%	77,99%	30,27%	-35,15%	-7,92%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.485,05	\$ 1.670.022.464		
Inversiones Inmobiliarias	7,69%	146,17%	-23,67%	-42,17%	-44,92%	-54,86%	-20,28%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.514,03	\$ 15.471.428.364		
Invest Plus	-4,93%	-45,93%	-1,73%	-3,47%	4,77%	33,11%	18,34%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.311,14	\$ 6.063.020.761		
Cerrado 36 Meses	1,89%	25,63%	6,58%	13,79%	0,00%	10,84%	11,54%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.084,20	\$ 4.390.112.525		
Invest Plus Corto Plazo	2,48%	34,70%	7,14%	15,02%	0,00%	8,23%	14,37%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.823,23	\$ 45.710.356.047		
Cerrado 360 Días	3,32%	48,76%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%	23,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.692,91	\$ 12.904.134.587		

* 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.