

Rentabilidades Acumuladas 22 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	-4,26%	-41,09%	-4,50%	-8,92%	-25,13%	-38,59%	-3,95%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.140,62	\$ 2.536.995.575		
Acciones Ecopetrol	-5,38%	-48,98%	16,68%	36,74%	-17,50%	190,04%	7,08%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.003,56	\$ 995.826.463		
Acciones Isa	-14,36%	-84,84%	-3,57%	-7,12%	-35,78%	114,69%	5,12%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.469,16	\$ 406.258.634		
Acciones Global ESG	-6,13%	-53,68%	19,95%	44,61%	10,45%	31,23%	11,92%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.123,24	\$ 3.269.715.318		
Diversificado	2,36%	32,89%	7,06%	14,83%	-3,22%	32,60%	2,59%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.260,20	\$ 54.823.978.542		
Plan de Ahorro Educativo	2,45%	34,31%	7,74%	16,33%	9,30%	31,39%	3,67%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.138,51	\$ 1.154.580.386		
Renta Fija Mediano Plazo	4,99%	80,88%	13,93%	30,26%	6,56%	165,72%	4,86%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.657,24	\$ 43.283.874.688		
Renta Fija Dólar	-0,91%	-10,55%	12,78%	27,62%	5,20%	55,75%	2,18%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.557,48	\$ 3.049.861.114		
Vista Conservador	2,87%	41,10%	9,40%	19,99%	12,15%	39,93%	3,65%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.992,67	\$ 59.691.451.727		

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	3,56%	53,11%	8,77%	18,60%	11,25%	77,95%	7,71%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.795,03	\$ 5.659.675.276		
Investplus UVR	4,25%	65,89%	16,61%	36,55%	8,91%	11,04%	9,18%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.103,54	\$ 11.244.539.996		
Más Colombia	-1,34%	-15,09%	32,88%	77,98%	30,26%	-35,15%	-7,91%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.484,52	\$ 1.669.888.185		
Inversiones Inmobiliarias	7,72%	147,08%	-24,00%	-42,82%	-45,69%	-54,91%	-20,29%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.508,72	\$ 15.453.284.046		
Invest Plus	-5,13%	-47,32%	-0,30%	-0,62%	2,52%	32,65%	18,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.264,92	\$ 6.042.064.939		
Cerrado 36 Meses	2,19%	30,15%	6,34%	13,27%	0,00%	10,66%	11,31%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.066,09	\$ 4.382.938.768		
Invest Plus Corto Plazo	2,42%	33,82%	7,08%	14,87%	0,00%	8,25%	14,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.824,69	\$ 45.716.430.204		
Cerrado 360 Días	3,14%	45,74%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	23,19%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.697,45	\$ 12.909.614.520		

* 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 COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.