

Rentabilidades Acumuladas 23 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	-4,79%	-44,98%	-6,57%	-12,88%	-28,06%	-39,93%	-4,12%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.007,07	\$ 2.483.648.788		
Acciones Ecopetrol	-10,94%	-75,58%	11,33%	24,31%	-25,03%	176,71%	6,76%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.670,59	\$ 950.059.598		
Acciones Isa	-16,33%	-88,58%	-6,29%	-12,34%	-37,33%	108,65%	4,92%	3-dic-07	2,00%	\$ 20.864,71	\$ 394.795.692		
Acciones Global ESG	-5,73%	-51,24%	19,26%	42,93%	11,45%	30,47%	11,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.046,58	\$ 3.252.718.229		
Diversificado	3,22%	46,98%	7,34%	15,46%	-3,11%	33,04%	2,62%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.304,20	\$ 55.065.007.931		
Plan de Ahorro Educativo	2,41%	33,66%	7,75%	16,35%	9,35%	31,43%	3,68%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.143,37	\$ 1.155.258.019		
Renta Fija Mediano Plazo	6,91%	125,51%	14,74%	32,16%	7,30%	167,73%	4,90%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.677,32	\$ 43.616.539.925		
Renta Fija Dólar	-0,96%	-11,09%	13,44%	29,14%	5,64%	56,65%	2,21%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.566,48	\$ 3.068.783.172		
Vista Conservador	2,78%	39,54%	9,38%	19,94%	12,17%	39,94%	3,65%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.994,47	\$ 60.393.716.152		

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	3,60%	53,72%	8,87%	18,80%	11,36%	78,20%	7,72%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.819,78	\$ 5.667.547.756		
Investplus UVR	6,17%	107,15%	17,07%	37,66%	9,19%	11,53%	9,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.152,89	\$ 11.294.517.204		
Más Colombia	-1,34%	-15,09%	32,88%	77,96%	30,25%	-35,16%	-7,91%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.484,03	\$ 1.669.761.898		
Inversiones Inmobiliarias	8,23%	161,77%	-24,19%	-42,97%	-46,06%	-54,79%	-20,22%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.520,99	\$ 15.526.515.733		
Invest Plus	-6,27%	-54,49%	-0,86%	-1,74%	-0,44%	31,92%	17,65%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.191,99	\$ 6.001.421.565		
Cerrado 36 Meses	2,65%	37,43%	6,50%	13,62%	0,00%	10,88%	11,51%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.087,94	\$ 4.391.593.649		
Invest Plus Corto Plazo	2,32%	32,14%	7,06%	14,84%	0,00%	8,28%	14,31%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.827,53	\$ 45.728.437.065		
Cerrado 360 Días	2,98%	42,86%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	22,96%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.697,10	\$ 12.909.183.835		

* 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.