

Rentabilidades Acumuladas 24 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	-3,81%	-37,70%	-5,94%	-11,68%	-27,70%	-39,53%	-4,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.047,44	\$ 2.500.340.614		
Acciones Ecopetrol	-8,90%	-67,83%	11,56%	24,83%	-24,98%	177,27%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.726,94	\$ 951.994.102		
Acciones Isa	-13,19%	-82,10%	-2,86%	-5,72%	-35,04%	116,26%	5,17%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.626,16	\$ 409.203.742		
Acciones Global ESG	-5,51%	-49,83%	18,52%	41,13%	8,52%	29,65%	11,33%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.964,62	\$ 3.232.284.787		
Diversificado	3,01%	43,43%	7,22%	15,19%	-2,63%	32,97%	2,62%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.297,49	\$ 54.987.482.900		
Plan de Ahorro Educativo	2,32%	32,26%	7,71%	16,26%	9,33%	31,42%	3,67%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.141,59	\$ 1.155.350.768		
Renta Fija Mediano Plazo	5,98%	102,81%	14,53%	31,66%	7,81%	167,34%	4,89%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.673,43	\$ 43.570.649.397		
Renta Fija Dólar	-0,63%	-7,43%	13,27%	28,76%	4,13%	56,41%	2,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.564,06	\$ 3.064.030.922		
Vista Conservador	2,67%	37,81%	9,38%	19,93%	12,26%	39,99%	3,65%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.998,80	\$ 60.885.909.104		

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	3,32%	48,79%	8,89%	18,85%	11,53%	78,31%	7,73%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.830,68	\$ 5.671.013.343		
Investplus UVR	5,10%	83,25%	16,90%	37,24%	9,57%	11,41%	9,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.141,38	\$ 11.282.864.404		
Más Colombia	-1,33%	-15,06%	32,87%	77,96%	30,25%	-35,16%	-7,91%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.483,68	\$ 1.669.671.603		
Inversiones Inmobiliarias	7,87%	151,34%	-24,66%	-43,69%	-44,56%	-54,89%	-20,25%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.510,64	\$ 15.490.953.101		
Invest Plus	-4,56%	-43,31%	-0,70%	-1,42%	-0,13%	32,15%	17,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.214,73	\$ 6.011.766.534		
Cerrado 36 Meses	2,65%	37,39%	6,62%	13,88%	0,00%	11,05%	11,66%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.105,08	\$ 4.398.381.957		
Invest Plus Corto Plazo	2,25%	31,13%	7,04%	14,80%	0,00%	8,30%	14,28%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.829,64	\$ 45.737.359.915		
Cerrado 360 Días	2,82%	40,23%	0,00%	0,00%	0,00%	6,99%	22,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.698,55	\$ 12.910.939.237		

* 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
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.