

Rentabilidades Acumuladas 26 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	-3,93%	-38,58%	-4,19%	-8,31%	-28,12%	-39,53%	-4,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.046,52	\$ 2.499.959.648	
Acciones Ecopetrol	-11,78%	-78,25%	12,35%	26,64%	-26,11%	177,25%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.724,80	\$ 951.920.862	
Acciones Isa	-14,44%	-84,99%	-2,74%	-5,48%	-36,61%	116,26%	5,16%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.625,94	\$ 409.199.550	
Acciones Global ESG	-3,44%	-34,64%	16,63%	36,60%	8,64%	29,63%	11,30%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.962,63	\$ 3.231.790.403	
Diversificado	3,57%	53,32%	7,39%	15,56%	-2,16%	33,18%	2,63%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.318,20	\$ 55.073.118.333	
Plan de Ahorro Educativo	2,25%	31,02%	7,79%	16,43%	9,37%	31,50%	3,68%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.150,12	\$ 1.156.101.442	
Renta Fija Mediano Plazo	6,03%	103,94%	14,83%	32,37%	8,05%	167,65%	4,90%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.676,54	\$ 43.621.220.961	
Renta Fija Dólar	1,83%	24,69%	16,52%	36,35%	5,23%	56,38%	2,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.563,83	\$ 3.063.595.216	
Vista Conservador	2,50%	35,08%	9,45%	20,08%	12,33%	40,09%	3,66%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.008,90	\$ 60.929.822.340	

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	3,12%	45,35%	9,02%	19,13%	11,54%	78,47%	7,74%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.847,19	\$ 5.676.266.613	
Investplus UVR	5,13%	83,90%	17,31%	38,23%	10,09%	11,56%	9,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.155,76	\$ 11.297.425.885	
Más Colombia	-1,33%	-14,99%	32,87%	77,95%	30,25%	-35,17%	-7,90%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.483,19	\$ 1.669.545.698	
Inversiones Inmobiliarias	8,32%	164,54%	-24,52%	-43,48%	-42,80%	-54,35%	-19,95%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.565,46	\$ 15.679.223.004	
Invest Plus	-4,33%	-41,65%	-1,53%	-3,08%	-0,46%	32,19%	17,70%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.218,99	\$ 6.013.701.715	
Cerrado 36 Meses	2,20%	30,26%	7,33%	15,43%	0,00%	11,19%	11,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.118,57	\$ 4.403.725.193	
Invest Plus Corto Plazo	2,22%	30,55%	7,06%	14,84%	0,00%	8,37%	14,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.836,68	\$ 45.767.088.778	
Cerrado 360 Días	2,89%	41,49%	0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	22,61%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.705,12	\$ 12.918.861.781	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.