

Rentabilidades Acumuladas 28 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	-1,64%	-18,23%	-3,32%	-6,61%	-26,22%	-38,11%	-3,88%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.189,43	\$ 2.560.417.111		
Acciones Ecopetrol	-8,46%	-65,89%	13,31%	28,84%	-21,38%	187,67%	7,02%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.767,44	\$ 987.719.381		
Acciones Isa	-17,78%	-90,76%	-11,23%	-21,45%	-38,68%	107,80%	4,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 20.779,59	\$ 393.185.074		
Acciones Global ESG	-4,38%	-42,04%	15,90%	34,88%	7,15%	28,33%	10,81%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.833,34	\$ 3.200.684.699		
Diversificado	2,89%	41,40%	6,58%	13,80%	-2,55%	32,52%	2,58%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.251,80	\$ 54.801.825.727		
Plan de Ahorro Educativo	2,22%	30,61%	7,77%	16,39%	9,41%	31,56%	3,68%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.156,45	\$ 1.158.401.678		
Renta Fija Mediano Plazo	5,58%	93,66%	14,73%	32,14%	7,43%	166,89%	4,88%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.668,89	\$ 43.525.031.904		
Renta Fija Dólar	-0,43%	-5,11%	11,47%	24,63%	2,84%	52,89%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.528,91	\$ 2.996.315.657		
Vista Conservador	2,40%	33,49%	9,44%	20,07%	12,29%	40,08%	3,65%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.007,54	\$ 61.390.219.289		

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	3,10%	44,93%	9,17%	19,46%	11,60%	78,63%	7,74%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.863,38	\$ 5.681.413.590		
Investplus UVR	4,99%	80,88%	16,65%	36,66%	10,04%	11,57%	9,49%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.157,33	\$ 11.299.009.262		
Más Colombia	-1,34%	-15,15%	32,85%	77,89%	30,23%	-35,18%	-7,90%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.481,69	\$ 1.669.158.405		
Inversiones Inmobiliarias	7,59%	143,59%	-24,81%	-43,91%	-41,40%	-54,11%	-19,81%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.589,30	\$ 15.761.524.817		
Invest Plus	-3,53%	-35,38%	-1,97%	-3,95%	4,86%	33,35%	18,24%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.334,95	\$ 6.067.968.706		
Cerrado 36 Meses	2,16%	29,75%	7,83%	16,51%	0,00%	11,31%	11,79%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.130,93	\$ 4.408.621.273		
Invest Plus Corto Plazo	2,15%	29,56%	7,14%	15,01%	0,00%	8,38%	14,15%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.838,17	\$ 45.773.357.712		
Cerrado 360 Días	2,76%	39,25%	0,00%	0,00%	0,00%	6,99%	22,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.698,77	\$ 12.911.199.101		

* 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 ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.