

Rentabilidades Acumuladas 29 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	-2,98%	-30,79%	-2,65%	-5,29%	-26,16%	-38,03%	-3,87%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.196,81	\$ 2.563.800.229		
Acciones Ecopetrol	-10,77%	-74,99%	13,36%	28,94%	-21,11%	186,97%	7,00%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.697,43	\$ 985.315.552		
Acciones Isa	-17,30%	-90,08%	-11,20%	-21,40%	-39,07%	109,00%	4,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 20.900,40	\$ 395.471.085		
Acciones Global ESG	-3,89%	-38,26%	15,04%	32,87%	6,47%	28,88%	10,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.888,25	\$ 3.162.883.842		
Diversificado	2,82%	40,25%	6,28%	13,14%	-3,00%	32,64%	2,59%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.263,74	\$ 54.862.306.998		
Plan de Ahorro Educativo	2,21%	30,45%	7,79%	16,43%	9,46%	31,63%	3,69%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.162,85	\$ 1.157.494.420		
Renta Fija Mediano Plazo	5,36%	88,79%	14,83%	32,36%	7,60%	167,43%	4,89%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.674,26	\$ 44.336.274.535		
Renta Fija Dólar	0,24%	2,91%	8,55%	18,10%	3,68%	52,58%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,77	\$ 2.989.879.270		
Vista Conservador	2,35%	32,64%	9,42%	20,02%	12,37%	40,16%	3,66%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.015,67	\$ 61.281.597.560		

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	2,95%	42,44%	9,39%	19,97%	11,61%	78,77%	7,75%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.877,01	\$ 5.685.748.804		
Investplus UVR	5,12%	83,54%	17,01%	37,51%	10,15%	11,96%	9,78%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.196,24	\$ 11.338.418.601		
Más Colombia	-1,33%	-15,06%	32,84%	77,87%	30,23%	-35,19%	-7,89%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.481,18	\$ 1.669.027.790		
Inversiones Inmobiliarias	8,35%	165,43%	-24,75%	-43,83%	-42,48%	-53,90%	-19,69%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.609,56	\$ 15.811.273.027		
Invest Plus	-3,66%	-36,49%	-2,76%	-5,51%	4,11%	32,31%	17,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.231,14	\$ 5.850.074.058		
Cerrado 36 Meses	2,00%	27,22%	7,69%	16,21%	0,00%	11,59%	12,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.159,23	\$ 4.419.829.988		
Invest Plus Corto Plazo	2,20%	30,25%	7,02%	14,74%	0,00%	8,48%	14,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.848,47	\$ 45.816.845.956		
Cerrado 360 Días	2,60%	36,66%	0,00%	0,00%	0,00%	7,02%	21,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.701,99	\$ 12.915.090.058		

* 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 FINANCIERAS 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.