

Rentabilidades Acumuladas 1 de mayo 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	6,91%	125,48%	-1,53%	-3,09%	-18,48%	-32,30%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.769,84	\$ 3.721.575.107		
Acciones Ecopetrol	1,17%	15,14%	-1,02%	-2,05%	-18,05%	198,18%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.818,20	\$ 1.011.600.546		
Acciones Isa	17,32%	597,94%	-0,85%	-1,71%	-17,37%	150,10%	6,13%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.010,18	\$ 471.018.918		
Acciones Global ESG	1,51%	20,02%	4,35%	9,02%	16,34%	33,88%	12,26%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.388,04	\$ 4.009.150.340		
Diversificado	4,19%	64,73%	14,50%	31,59%	3,17%	39,84%	3,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.983,77	\$ 55.857.213.232		
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,46%	8,18%	17,29%	10,16%	32,91%	3,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.290,71	\$ 1.172.349.902		
Renta Fija Mediano Plazo	2,91%	41,77%	23,90%	54,43%	12,48%	176,94%	5,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.769,44	\$ 45.493.779.934		
Renta Fija Dólar	0,15%	1,83%	-2,09%	-4,19%	2,56%	53,96%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.539,61	\$ 3.490.985.271		
Vista Conservador	0,78%	9,96%	9,46%	20,11%	12,74%	41,29%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.129,03	\$ 64.595.295.288		

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	1,46%	19,23%	10,87%	23,27%	12,22%	81,88%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.188,20	\$ 5.694.080.928		
Investplus UVR	3,30%	48,53%	27,91%	64,74%	15,85%	16,53%	12,48%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.653,27	\$ 11.801.250.644		
Más Colombia	-7,14%	-59,39%	31,79%	75,01%	21,30%	-39,82%	-9,03%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.017,55	\$ 1.549.633.496		
Inversiones Inmobiliarias	21,63%	982,63%	34,98%	83,72%	-27,50%	-41,89%	-13,92%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.811,35	\$ 19.951.611.149		
Invest Plus	-0,13%	-1,53%	-10,33%	-19,84%	-0,08%	34,51%	17,79%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.450,96	\$ 5.180.744.042		
Cerrado 36 Meses	0,71%	9,05%	12,01%	25,86%	13,00%	12,67%	11,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.266,83	\$ 4.462.445.245		
Invest Plus Corto Plazo	0,78%	9,89%	7,51%	15,82%	0,00%	9,32%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.931,58	\$ 46.167.656.230		
Cerrado 360 Días	0,72%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	7,80%	18,95%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.780,05	\$ 13.009.210.839		

* 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.