

Rentabilidades Acumuladas 4 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	1,78%	24,00%	-4,21%	-8,36%	-21,87%	-34,07%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.593,27	\$ 3.575.772.857		
Acciones Ecopetrol	-12,82%	-81,16%	-14,21%	-26,71%	-31,81%	163,54%	6,37%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.353,67	\$ 894.064.227		
Acciones Isa	13,79%	381,52%	1,32%	2,70%	-21,69%	150,09%	6,12%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.008,55	\$ 470.965.454		
Acciones Global ESG	-0,24%	-2,84%	0,29%	0,59%	7,88%	30,00%	10,92%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.999,70	\$ 3.801.944.365		
Diversificado	1,91%	25,86%	13,53%	29,34%	2,02%	38,90%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.889,85	\$ 55.387.098.235		
Plan de Ahorro Educativo	0,91%	11,63%	8,21%	17,34%	10,22%	33,04%	3,78%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.303,59	\$ 1.177.097.698		
Renta Fija Mediano Plazo	0,42%	5,20%	24,49%	55,93%	13,86%	177,50%	5,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.775,01	\$ 45.380.956.426		
Renta Fija Dólar	-0,79%	-9,24%	-2,85%	-5,68%	1,56%	52,45%	2,06%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.524,50	\$ 3.470.180.380		
Vista Conservador	0,67%	8,49%	9,43%	20,04%	12,77%	41,33%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.132,50	\$ 64.528.067.342		

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	1,37%	17,96%	11,88%	25,56%	12,26%	82,07%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.206,55	\$ 5.611.011.312		
Investplus UVR	1,37%	18,03%	28,03%	65,04%	17,35%	17,01%	12,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.701,30	\$ 11.849.887.047		
Más Colombia	-1,45%	-16,29%	30,16%	70,67%	12,11%	-40,57%	-9,23%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.942,86	\$ 1.530.398.882		
Inversiones Inmobiliarias	19,22%	749,22%	33,17%	78,75%	-28,29%	-41,90%	-13,89%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.810,00	\$ 19.935.772.878		
Invest Plus	-5,08%	-47,00%	-15,89%	-29,60%	-7,29%	29,64%	15,34%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.964,24	\$ 4.900.021.647		
Cerrado 36 Meses	0,68%	8,63%	12,99%	28,10%	13,58%	13,20%	12,37%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.319,75	\$ 4.483.404.370		
Invest Plus Corto Plazo	0,94%	12,09%	7,60%	16,01%	0,00%	9,46%	13,58%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.945,87	\$ 46.228.002.759		
Cerrado 360 Días	0,64%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	7,88%	18,76%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.787,79	\$ 13.018.560.966		

* 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 Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.