

Rentabilidades Acumuladas 5 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	0,12%	1,42%	-4,19%	-8,32%	-20,13%	-34,06%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.593,93	\$ 3.576.134.557		
Acciones Ecopetrol	-10,14%	-72,77%	-10,76%	-20,62%	-26,92%	174,10%	6,64%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.410,48	\$ 929.917.237		
Acciones Isa	8,63%	173,76%	-0,15%	-0,31%	-19,93%	146,44%	6,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.643,56	\$ 464.241.894		
Acciones Global ESG	0,73%	9,27%	0,44%	0,90%	10,38%	30,19%	10,97%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.018,76	\$ 3.807.572.954		
Diversificado	-1,16%	15,10%	13,37%	28,99%	2,87%	38,80%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.880,26	\$ 54.938.362.488		
Plan de Ahorro Educativo	0,91%	11,67%	8,21%	17,36%	10,25%	33,09%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.308,55	\$ 1.179.064.253		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,80%	-9,36%	24,55%	56,07%	14,93%	177,74%	5,06%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.777,40	\$ 45.484.921.753		
Renta Fija Dólar	-1,69%	-18,75%	-4,40%	-8,71%	-0,69%	50,01%	1,98%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.500,06	\$ 3.414.563.162		
Vista Conservador	0,70%	8,92%	9,49%	20,18%	12,87%	41,45%	3,72%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.145,30	\$ 64.627.545.382		

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	1,11%	14,38%	11,65%	25,05%	12,10%	81,78%	7,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.177,67	\$ 5.602.108.804		
Investplus UVR	0,05%	0,64%	28,01%	64,99%	18,02%	17,04%	12,74%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.704,46	\$ 11.853.094.569		
Más Colombia	-1,45%	-16,30%	30,16%	70,65%	12,10%	-40,58%	-9,23%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.942,36	\$ 1.530.270.358		
Inversiones Inmobiliarias	17,59%	618,36%	33,03%	78,39%	-27,51%	-41,64%	-13,78%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.836,20	\$ 20.025.689.972		
Invest Plus	-4,28%	-41,30%	-15,46%	-28,86%	-6,95%	30,32%	15,64%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.031,97	\$ 4.925.620.362		
Cerrado 36 Meses	0,18%	2,26%	12,81%	27,69%	13,75%	13,06%	12,21%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.806,25	\$ 4.478.058.810		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,90%	7,64%	16,11%	0,00%	9,55%	13,66%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.955,15	\$ 46.267.221.097		
Cerrado 360 Días	0,68%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	7,93%	18,76%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.793,12	\$ 13.024.992.746		

* 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.