

Rentabilidades Acumuladas 10 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-0,95%	-11,00%	-5,33%	-10,52%	-17,78%	-34,51%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.549,42	\$ 3.427.395.307	
Acciones Ecopetrol	-9,49%	-70,28%	-5,23%	-10,32%	-21,87%	173,84%	6,63%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.384,39	\$ 929.031.879	
Acciones Isa	6,82%	123,28%	-6,67%	-13,07%	-17,16%	142,85%	5,91%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.284,98	\$ 414.984.187	
Acciones Global ESG	0,39%	4,79%	-1,12%	-2,26%	14,36%	29,81%	10,78%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.980,74	\$ 3.797.286.159	
Diversificado	1,15%	14,97%	11,44%	24,55%	4,71%	39,34%	3,02%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.933,98	\$ 50.627.410.251	
Plan de Ahorro Educativo	0,81%	10,32%	8,26%	17,46%	10,22%	33,15%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.315,47	\$ 1.178.366.100	
Renta Fija Mediano Plazo	0,53%	6,65%	19,23%	42,85%	14,94%	179,74%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.797,40	\$ 45.751.175.512	
Renta Fija Dólar	-1,92%	-21,05%	-2,60%	-5,21%	0,41%	49,90%	1,98%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.498,98	\$ 3.413.319.466	
Vista Conservador	0,60%	7,54%	9,61%	20,46%	13,04%	41,65%	3,73%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.164,65	\$ 63.891.523.762	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10-may-23	2,50%	\$ 10.000,00	\$ 5.835.857.180	

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	Periodo	EA	Periodo				
Futurall	1,06%	13,63%	11,37%	24,41%	11,51%	82,12%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.212,01	\$ 5.612.693.408	
Investplus UVR	1,48%	19,51%	19,75%	44,11%	18,09%	17,92%	13,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.791,87	\$ 11.941.613.395	
Más Colombia	-1,45%	-16,32%	30,13%	70,57%	12,08%	-40,60%	-9,21%	20-dic-17	1,50%	\$ 9.939,91	\$ 1.529.640.236	
Inversiones Inmobiliarias	12,13%	302,71%	31,54%	74,36%	-22,88%	-40,49%	-13,27%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.950,64	\$ 20.418.675.939	
Invest Plus	-3,64%	-36,30%	-10,31%	-19,81%	-2,47%	31,02%	15,86%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.101,65	\$ 4.943.835.322	
Cerrado 36 Meses	-0,13%	-1,59%	11,60%	24,94%	12,67%	13,13%	12,11%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.313,41	\$ 4.480.892.769	
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,30%	7,74%	16,33%	0,00%	9,65%	13,53%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.965,00	\$ 46.308.818.053	
Cerrado 360 Días	0,63%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	8,03%	18,39%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.802,84	\$ 13.036.718.399	

* 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.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.