

Rentabilidades Acumuladas 11 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	-3,72%	-36,91%	-6,95%	-13,59%	-19,01%	-35,63%	-3,53%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.437,29	\$ 3.368.621.718	
Acciones Ecopetrol	-11,12%	-76,18%	-4,79%	-9,47%	-21,53%	175,12%	6,66%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.511,57	\$ 932.185.910	
Acciones Isa	2,90%	41,57%	-8,22%	-15,96%	-16,61%	138,82%	5,80%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.882,13	\$ 411.997.446	
Acciones Global ESG	1,75%	23,55%	-0,42%	-0,86%	16,30%	30,71%	11,07%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.071,36	\$ 3.823.795.567	
Diversificado	1,50%	19,83%	11,87%	25,54%	5,24%	39,98%	3,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.997,55	\$ 50.861.477.933	
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,57%	8,24%	17,41%	10,22%	33,17%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.316,50	\$ 1.178.957.531	
Renta Fija Mediano Plazo	1,00%	12,82%	19,77%	44,17%	15,36%	181,12%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.811,18	\$ 45.973.562.576	
Renta Fija Dólar	1,10%	14,24%	-1,51%	-3,04%	1,55%	51,56%	2,03%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.515,64	\$ 3.451.272.602	
Vista Conservador	0,73%	9,23%	9,62%	20,48%	13,12%	41,71%	3,73%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.171,14	\$ 64.313.834.735	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-2,44%	10-may-23	2,50%	\$ 9.999,32	\$ 5.869.349.614	

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	1,07%	13,76%	11,39%	24,46%	11,55%	82,24%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.223,85	\$ 5.615.506.995	
Investplus UVR	1,46%	19,25%	19,90%	44,49%	18,31%	18,12%	13,35%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.812,01	\$ 11.962.008.418	
Más Colombia	-1,45%	-16,32%	30,12%	70,55%	12,07%	-40,61%	-9,21%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.939,42	\$ 1.529.512.396	
Inversiones Inmobiliarias	9,00%	185,40%	31,27%	73,63%	-23,57%	-40,30%	-13,18%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.970,38	\$ 20.482.991.952	
Invest Plus	-3,59%	-35,89%	-10,51%	-20,16%	-4,72%	30,73%	15,69%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.073,47	\$ 4.933.200.707	
Cerrado 36 Meses	-0,04%	-0,53%	11,65%	25,05%	12,70%	13,23%	12,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.323,02	\$ 4.484.699.615	
Invest Plus Corto Plazo	1,01%	12,97%	7,77%	16,38%	0,00%	9,72%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.971,78	\$ 46.337.438.174	
Cerrado 360 Días	0,75%	9,56%	0,00%	0,00%	0,00%	8,10%	18,45%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.810,42	\$ 13.045.867.204	

* 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 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.