

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-3,05%	-31,38%	-5,53%	-10,90%	-17,76%	-34,65%	-3,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.534,72	\$ 3.419.605.049	
Acciones Ecopetrol	-9,81%	-71,52%	-3,38%	-6,73%	-19,67%	179,18%	6,75%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.918,12	\$ 945.961.082	
Acciones Isa	7,64%	144,98%	-3,28%	-6,53%	-12,71%	151,67%	6,16%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.166,96	\$ 434.162.314	
Acciones Global ESG	2,09%	28,56%	-1,32%	-2,65%	15,06%	29,53%	10,67%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.953,40	\$ 3.789.910.790	
Diversificado	1,42%	18,65%	11,80%	25,37%	5,37%	39,98%	3,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.998,11	\$ 50.859.916.849	
Plan de Ahorro Educativo	0,64%	8,08%	8,20%	17,32%	10,20%	33,16%	3,78%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.315,79	\$ 1.178.894.158	
Renta Fija Mediano Plazo	0,47%	5,88%	19,89%	44,45%	16,23%	181,49%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.814,91	\$ 46.036.918.635	
Renta Fija Dólar	1,37%	17,96%	-2,37%	-4,75%	-1,10%	50,23%	1,99%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.502,30	\$ 3.421.495.222	
Vista Conservador	0,66%	8,32%	9,63%	20,50%	13,12%	41,78%	3,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.177,60	\$ 64.303.863.018	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-2,44%	10-may-23	2,50%	\$ 9.998,65	\$ 5.870.152.523	

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	0,84%	10,72%	11,36%	24,38%	11,58%	82,26%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.226,02	\$ 5.616.172.962	
Investplus UVR	0,97%	12,41%	20,25%	45,35%	19,27%	18,51%	13,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.851,49	\$ 12.001.987.166	
Más Colombia	-1,45%	-16,31%	30,11%	70,54%	12,07%	-40,61%	-9,21%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.938,93	\$ 1.529.386.255	
Inversiones Inmobiliarias	10,25%	227,83%	30,94%	72,74%	-22,62%	-40,13%	-13,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.987,34	\$ 20.541.199.774	
Invest Plus	-4,17%	-40,45%	-11,26%	-21,52%	-6,35%	29,64%	15,14%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.963,84	\$ 4.892.433.423	
Cerrado 36 Meses	-0,26%	-3,06%	11,51%	24,72%	13,04%	13,13%	12,04%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.312,68	\$ 4.480.603.634	
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,18%	7,75%	16,35%	0,00%	9,75%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.975,10	\$ 46.351.464.465	
Cerrado 360 Días	0,83%	10,63%	0,00%	0,00%	0,00%	8,20%	18,55%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.819,63	\$ 13.056.978.751	

* 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.