

Rentabilidades Acumuladas 14 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				
Acciones Colombia	-4,47%	-42,66%	-7,15%	-13,96%	-17,83%	-34,66%	-3,41%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.533,67	\$ 3.419.057.148
Acciones Ecopetrol	-9,12%	-68,76%	-7,99%	-15,53%	-20,98%	179,17%	6,75%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.917,09	\$ 945.926.362
Acciones Isa	7,75%	147,98%	-4,51%	-8,94%	-10,23%	151,65%	6,15%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.164,93	\$ 434.127.354
Acciones Global ESG	2,06%	28,11%	-1,38%	-2,79%	12,13%	29,51%	10,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.951,35	\$ 3.789.310.001
Diversificado	2,25%	31,10%	11,31%	24,27%	5,10%	40,21%	3,07%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.021,37	\$ 50.944.439.444
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,23%	8,19%	17,32%	10,26%	33,24%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.324,30	\$ 1.179.647.344
Renta Fija Mediano Plazo	2,32%	32,16%	19,43%	43,34%	16,83%	181,71%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.817,11	\$ 46.072.892.334
Renta Fija Dólar	2,30%	31,90%	-3,52%	-7,01%	-0,65%	50,21%	1,99%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.502,12	\$ 3.421.066.690
Vista Conservador	0,78%	9,95%	9,63%	20,49%	13,24%	41,88%	3,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.188,27	\$ 64.352.256.553
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-2,44%	10-may-23	2,50%	\$ 9.997,29	\$ 5.869.358.280

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				
Futurall	0,92%	11,79%	11,31%	24,27%	11,59%	82,41%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.241,49	\$ 5.620.941.333
Investplus UVR	2,92%	42,01%	19,27%	42,95%	19,94%	18,62%	13,62%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.862,25	\$ 12.012.879.566
Más Colombia	-1,44%	-16,23%	30,11%	70,53%	12,07%	-40,62%	-9,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.938,47	\$ 1.529.268.886
Inversiones Inmobiliarias	12,30%	310,32%	30,77%	72,29%	-24,21%	-39,44%	-12,82%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.055,51	\$ 20.775.051.237
Invest Plus	-3,36%	-34,01%	-11,29%	-21,56%	-7,63%	29,68%	15,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.967,61	\$ 4.893.856.889
Cerrado 36 Meses	0,51%	6,43%	11,19%	23,99%	13,02%	13,22%	12,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.321,79	\$ 4.484.211.375
Invest Plus Corto Plazo	0,88%	11,23%	7,62%	16,07%	0,00%	9,83%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.982,53	\$ 46.382.845.820
Cerrado 360 Días	0,74%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	8,27%	18,47%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.826,63	\$ 13.065.421.459

* 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 ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.