

Rentabilidades Acumuladas 15 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	-4,74%	-44,60%	-7,00%	-13,69%	-18,06%	-34,85%	-3,44%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.515,17	\$ 3.409.374.764	
Acciones Ecopetrol	-10,48%	-74,00%	-5,77%	-11,35%	-22,16%	174,98%	6,65%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.497,59	\$ 931.712.244	
Acciones Isa	3,55%	52,79%	-10,56%	-20,26%	-13,73%	141,83%	5,88%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.182,54	\$ 417.179.885	
Acciones Global ESG	1,30%	17,00%	-3,74%	-7,44%	11,30%	28,54%	10,30%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.854,23	\$ 3.760.893.584	
Diversificado	1,99%	27,09%	10,72%	22,93%	4,74%	39,97%	3,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.996,64	\$ 50.854.573.694	
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,89%	8,16%	17,24%	10,24%	33,25%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.325,11	\$ 1.179.719.141	
Renta Fija Mediano Plazo	2,91%	41,81%	20,84%	46,79%	17,53%	183,51%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.835,05	\$ 46.366.447.378	
Renta Fija Dólar	0,47%	5,91%	-7,34%	-14,31%	-2,42%	47,52%	1,90%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.475,18	\$ 3.359.712.629	
Vista Conservador	0,74%	9,36%	9,59%	20,41%	13,21%	41,87%	3,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.187,32	\$ 64.347.959.390	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-15,27%	10-may-23	2,50%	\$ 9.977,32	\$ 5.857.631.148	

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	0,91%	11,63%	11,32%	24,30%	11,60%	82,48%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.247,77	\$ 5.622.875.970	
Investplus UVR	3,37%	49,72%	21,00%	47,20%	20,49%	19,22%	14,02%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.921,59	\$ 12.072.973.890	
Más Colombia	-1,46%	-16,36%	30,09%	70,48%	12,05%	-40,63%	-9,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.937,47	\$ 1.529.010.848	
Inversiones Inmobiliarias	11,01%	256,30%	29,25%	68,24%	-25,54%	-39,80%	-12,95%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.019,96	\$ 20.653.106.423	
Invest Plus	-3,26%	-33,15%	-12,13%	-23,06%	-7,52%	29,84%	15,17%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.983,98	\$ 4.900.033.726	
Cerrado 36 Meses	0,45%	5,59%	11,26%	24,15%	12,97%	13,21%	12,02%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.321,18	\$ 4.483.970.439	
Invest Plus Corto Plazo	0,89%	11,33%	7,65%	16,13%	0,00%	9,87%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.986,94	\$ 46.401.463.938	
Cerrado 360 Días	0,67%	8,51%	8,22%	17,38%	0,00%	8,22%	18,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.822,34	\$ 13.060.244.947	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.