

Rentabilidades Acumuladas 17 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	-5,58%	-50,28%	-8,37%	-16,24%	-18,67%	-35,48%	-3,51%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.452,37	\$ 3.377.514.160	
Acciones Ecopetrol	-9,77%	-71,38%	-7,36%	-14,35%	-21,25%	176,71%	6,69%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.670,82	\$ 938.081.885	
Acciones Isa	1,29%	16,83%	-7,09%	-13,85%	-13,10%	143,79%	5,93%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.378,96	\$ 420.568.327	
Acciones Global ESG	1,26%	16,40%	-4,73%	-9,36%	11,94%	28,83%	10,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.882,83	\$ 3.770.505.288	
Diversificado	1,97%	26,78%	12,20%	26,29%	6,14%	39,78%	3,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.977,87	\$ 49.874.595.209	
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,15%	8,17%	17,26%	10,19%	33,34%	3,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.333,68	\$ 1.180.727.967	
Renta Fija Mediano Plazo	2,88%	41,31%	24,20%	55,20%	17,22%	181,38%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.813,83	\$ 46.124.161.674	
Renta Fija Dólar	0,39%	4,80%	-8,68%	-16,81%	-1,73%	47,22%	1,89%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.472,24	\$ 3.354.018.321	
Vista Conservador	0,78%	9,94%	9,63%	20,49%	13,29%	41,98%	3,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.198,15	\$ 64.443.812.027	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-7,42%	10-may-23	2,50%	\$ 9.985,22	\$ 6.893.302.237	

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	0,99%	12,67%	11,43%	24,54%	11,60%	82,59%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.259,36	\$ 5.626.449.246	
Investplus UVR	3,10%	45,00%	26,61%	61,36%	20,15%	18,62%	13,54%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.862,38	\$ 12.013.018.867	
Más Colombia	-1,46%	-16,41%	30,08%	70,45%	12,04%	-40,64%	-9,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.936,44	\$ 1.528.747.199	
Inversiones Inmobiliarias	10,23%	227,22%	35,72%	85,77%	-20,74%	-39,20%	-12,69%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.079,90	\$ 20.800.760.847	
Invest Plus	-2,22%	-23,95%	-10,51%	-20,16%	-6,47%	30,58%	15,47%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.057,99	\$ 4.908.793.336	
Cerrado 36 Meses	0,95%	12,14%	12,01%	25,86%	12,98%	13,16%	11,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.315,51	\$ 4.481.725.409	
Invest Plus Corto Plazo	0,93%	11,98%	7,80%	16,46%	0,00%	9,95%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.994,68	\$ 46.434.199.720	
Cerrado 360 Días	0,73%	9,21%	8,34%	17,63%	0,00%	8,33%	18,27%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.832,75	\$ 13.072.806.694	

* 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.