

Rentabilidades Acumuladas 18 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	-5,51%	-49,84%	-8,35%	-16,20%	-16,44%	-35,47%	-3,51%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.453,48	\$ 3.378.170.477	
Acciones Ecopetrol	-9,29%	-69,47%	-7,00%	-13,69%	-15,81%	177,75%	6,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.774,81	\$ 941.607.399	
Acciones Isa	1,61%	21,50%	-9,41%	-18,17%	-12,67%	137,68%	5,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.767,84	\$ 410.025.773	
Acciones Global ESG	0,41%	5,12%	-4,37%	-8,66%	15,26%	29,31%	10,52%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.930,76	\$ 3.784.642.718	
Diversificado	1,20%	15,59%	11,84%	25,48%	6,34%	39,43%	3,02%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.942,87	\$ 49.745.715.307	
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,56%	8,20%	17,32%	10,30%	33,41%	3,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.341,38	\$ 1.145.992.271	
Renta Fija Mediano Plazo	2,06%	28,21%	23,76%	54,08%	17,67%	180,48%	5,10%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.804,78	\$ 45.951.838.504	
Renta Fija Dólar	-0,25%	-2,98%	-8,80%	-17,05%	-1,84%	47,01%	1,88%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.470,10	\$ 3.349.242.726	
Vista Conservador	0,81%	10,31%	9,61%	20,45%	13,38%	42,02%	3,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.202,18	\$ 64.456.381.751	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-7,39%	10-may-23	2,50%	\$ 9.983,20	\$ 6.896.905.850	

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	1,01%	13,04%	11,44%	24,55%	11,63%	82,68%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.268,10	\$ 5.629.140.883	
Investplus UVR	2,34%	32,56%	26,10%	60,04%	19,84%	18,19%	13,20%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.818,62	\$ 11.968.702.774	
Más Colombia	-1,46%	-16,41%	30,07%	70,43%	12,04%	-40,64%	-9,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.935,95	\$ 1.528.619.099	
Inversiones Inmobiliarias	9,43%	199,39%	34,59%	82,64%	-21,95%	-39,38%	-12,76%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.061,85	\$ 20.739.012.160	
Invest Plus	-3,31%	-33,61%	-10,92%	-20,91%	-5,67%	29,98%	15,16%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.997,72	\$ 4.886.138.556	
Cerrado 36 Meses	1,12%	14,57%	12,06%	25,96%	13,18%	13,24%	11,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.324,19	\$ 4.485.163.064	
Invest Plus Corto Plazo	0,92%	11,85%	7,78%	16,42%	0,00%	9,97%	13,55%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.997,24	\$ 46.445.030.663	
Cerrado 360 Días	0,75%	9,54%	8,36%	17,67%	0,00%	8,34%	18,19%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.834,21	\$ 13.074.577.326	

* 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.