

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-6,44%	-55,53%	-9,54%	-18,39%	-14,97%	-36,31%	-3,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.369,10	\$ 3.334.147.133	
Acciones Ecopetrol	-8,21%	-64,73%	-6,15%	-12,07%	-12,32%	180,30%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.029,97	\$ 950.257.551	
Acciones Isa	-3,21%	-32,75%	-13,26%	-25,05%	-10,69%	127,59%	5,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.759,01	\$ 392.622.205	
Acciones Global ESG	-0,30%	-3,64%	-4,05%	-8,05%	16,16%	29,73%	10,65%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.972,59	\$ 3.797.035.245	
Diversificado	0,70%	8,82%	11,66%	25,06%	6,61%	39,29%	3,01%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.929,32	\$ 49.715.194.692	
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	8,96%	8,19%	17,30%	10,43%	33,44%	3,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.344,21	\$ 1.147.035.055	
Renta Fija Mediano Plazo	1,30%	17,05%	23,42%	53,22%	17,86%	179,79%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.797,94	\$ 45.797.872.597	
Renta Fija Dólar	-1,77%	-19,50%	-9,53%	-18,37%	-2,49%	45,83%	1,84%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.458,34	\$ 3.322.595.324	
Vista Conservador	0,84%	10,70%	9,57%	20,36%	13,38%	42,04%	3,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.204,35	\$ 64.444.556.312	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-9,57%	10-may-23	2,50%	\$ 9.975,22	\$ 6.931.394.253	

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	0,97%	12,45%	11,27%	24,17%	11,65%	82,72%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.271,97	\$ 5.630.334.414	
Investplus UVR	1,65%	22,06%	25,68%	58,96%	21,47%	17,84%	12,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.783,77	\$ 11.933.405.467	
Más Colombia	-1,46%	-16,42%	30,07%	70,41%	12,03%	-40,65%	-9,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.935,44	\$ 1.528.487.695	
Inversiones Inmobiliarias	9,09%	188,35%	34,41%	82,16%	-20,75%	-39,13%	-12,65%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.086,82	\$ 20.824.565.371	
Invest Plus	-3,42%	-34,52%	-10,99%	-21,02%	-6,77%	29,89%	15,09%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.988,79	\$ 4.882.979.819	
Cerrado 36 Meses	0,85%	10,87%	11,91%	25,64%	13,27%	13,14%	11,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.313,85	\$ 4.481.067.690	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,49%	7,82%	16,49%	0,00%	10,05%	13,61%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.005,04	\$ 46.477.976.347	
Cerrado 360 Días	0,74%	9,44%	8,36%	17,69%	0,00%	8,35%	18,08%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.834,53	\$ 13.074.962.340	

* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 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.