

Rentabilidades Acumuladas 20 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	-6,27%	-54,54%	-3,91%	-7,76%	-16,81%	-36,31%	-3,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.368,60	\$ 3.333.886.302	
Acciones Ecopetrol	-7,32%	-60,37%	-2,83%	-5,66%	-13,49%	180,29%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.029,46	\$ 950.240.118	
Acciones Isa	-5,83%	-51,85%	-7,79%	-15,17%	-16,03%	127,58%	5,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.758,13	\$ 392.607.035	
Acciones Global ESG	-0,11%	-1,27%	-2,96%	-5,92%	17,76%	29,72%	10,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.971,54	\$ 3.796.727.729	
Diversificado	0,65%	8,21%	12,72%	27,47%	7,27%	39,41%	3,01%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.940,96	\$ 49.756.726.823	
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,76%	8,22%	17,37%	10,41%	33,48%	3,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.348,43	\$ 1.147.397.717	
Renta Fija Mediano Plazo	1,00%	12,90%	23,71%	53,95%	19,54%	179,88%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.798,78	\$ 45.811.564.241	
Renta Fija Dólar	-2,36%	-25,26%	-8,61%	-16,69%	-0,40%	45,82%	1,84%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.458,25	\$ 3.322.389.735	
Vista Conservador	0,84%	10,77%	9,60%	20,42%	13,46%	42,10%	3,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.209,72	\$ 64.468.920.171	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-7,72%	10-may-23	2,50%	\$ 9.978,02	\$ 6.933.340.321	

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	0,95%	12,25%	11,28%	24,20%	11,66%	82,79%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.279,44	\$ 5.632.636.467	
Investplus UVR	1,19%	15,54%	27,04%	62,48%	22,66%	17,88%	12,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.788,04	\$ 11.937.727.048	
Más Colombia	-1,46%	-16,38%	30,06%	70,41%	12,03%	-40,65%	-9,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.935,21	\$ 1.528.429.054	
Inversiones Inmobiliarias	10,55%	238,98%	34,28%	81,80%	-20,93%	-38,79%	-12,50%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.121,48	\$ 20.943.129.032	
Invest Plus	-2,57%	-27,12%	-10,35%	-19,86%	-6,03%	29,90%	15,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.990,18	\$ 4.883.503.613	
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,65%	11,96%	25,75%	13,25%	13,17%	11,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.317,35	\$ 4.482.456.057	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,75%	7,82%	16,49%	0,00%	10,09%	13,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.008,72	\$ 46.493.521.289	
Cerrado 360 Días	0,75%	9,46%	8,33%	17,62%	0,00%	8,38%	18,05%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.838,10	\$ 13.079.271.052	

* 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.