

Rentabilidades Acumuladas 23 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	-4,10%	-39,93%	-5,85%	-11,50%	-18,92%	-36,01%	-3,57%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.399,22	\$ 3.350.262.286	
Acciones Ecopetrol	-0,14%	-1,65%	-5,98%	-11,75%	-15,46%	178,65%	6,73%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.864,96	\$ 944.723.626	
Acciones Isa	-6,80%	-57,57%	-14,21%	-26,71%	-22,46%	123,31%	5,33%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.330,96	\$ 385.237.788	
Acciones Global ESG	-1,34%	-15,11%	-4,97%	-9,83%	15,01%	27,86%	9,98%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.785,58	\$ 3.742.395.875	
Diversificado	0,46%	5,78%	11,30%	24,24%	6,48%	39,18%	3,00%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.918,06	\$ 49.587.689.625	
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,38%	8,32%	17,60%	10,45%	33,63%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.363,36	\$ 1.149.927.269	
Renta Fija Mediano Plazo	0,51%	6,38%	21,09%	47,42%	19,05%	179,67%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.796,67	\$ 45.943.971.723	
Renta Fija Dólar	-2,71%	-28,40%	-8,89%	-17,20%	-0,38%	44,64%	1,80%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.446,40	\$ 3.295.544.219	
Vista Conservador	0,90%	11,46%	9,67%	20,57%	13,49%	42,26%	3,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.226,48	\$ 64.369.543.996	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	2,94%	10-may-23	2,50%	\$ 10.010,34	\$ 7.112.069.830	

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%	12,13%	11,14%	23,89%	11,73%	83,05%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.305,32	\$ 5.640.610.431	
Investplus UVR	0,68%	8,64%	23,95%	54,56%	22,00%	17,70%	12,72%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.770,45	\$ 11.844.275.626	
Más Colombia	-1,46%	-16,36%	30,04%	70,35%	12,01%	-40,66%	-9,17%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.933,52	\$ 1.527.993.540	
Inversiones Inmobiliarias	10,02%	219,46%	37,99%	92,14%	-20,82%	-38,04%	-12,19%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.195,70	\$ 21.197.156.135	
Invest Plus	-2,56%	-27,08%	-8,94%	-17,30%	-5,81%	29,82%	14,97%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.982,49	\$ 4.880.811.318	
Cerrado 36 Meses	0,66%	8,37%	10,95%	23,46%	13,50%	13,39%	11,93%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.339,23	\$ 4.491.122.333	
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,83%	8,16%	17,25%	0,00%	10,21%	13,61%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.020,83	\$ 46.544.658.099	
Cerrado 360 Días	0,84%	10,70%	8,51%	18,02%	0,00%	8,55%	18,09%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.854,70	\$ 13.099.304.060	

* 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.