

Rentabilidades Acumuladas 26 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	-4,12%	-40,04%	-6,88%	-13,46%	-20,75%	-36,65%	-3,65%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.334,72	\$ 3.316.720.430	
Acciones Ecopetrol	2,76%	39,32%	-8,47%	-16,42%	-19,12%	171,99%	6,56%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.199,23	\$ 903.031.153	
Acciones Isa	-3,54%	-35,49%	-9,08%	-17,55%	-25,78%	135,77%	5,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.576,92	\$ 402.300.172	
Acciones Global ESG	-1,05%	-12,05%	-5,68%	-11,19%	13,01%	27,13%	9,71%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.713,36	\$ 3.686.376.410	
Diversificado	-0,02%	-0,19%	11,41%	24,50%	4,87%	38,79%	2,97%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.878,79	\$ 49.290.994.090	
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	9,02%	8,25%	17,43%	10,43%	33,64%	3,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.364,42	\$ 1.145.032.928	
Renta Fija Mediano Plazo	0,51%	6,37%	22,43%	50,72%	18,25%	179,79%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.797,89	\$ 46.804.315.427	
Renta Fija Dólar	-5,54%	-50,00%	-10,35%	-19,87%	-1,19%	42,50%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.425,02	\$ 3.246.131.758	
Vista Conservador	0,84%	10,76%	9,62%	20,48%	13,64%	42,35%	3,77%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.234,57	\$ 63.184.781.519	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	3,39%	10-may-23	2,50%	\$ 10.014,63	\$ 7.765.678.229	

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	0,94%	12,03%	11,14%	23,88%	11,79%	83,23%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.323,29	\$ 5.646.146.691	
Investplus UVR	0,48%	5,98%	26,15%	60,18%	20,73%	17,64%	12,59%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.764,17	\$ 11.837.959.378	
Más Colombia	-1,45%	-16,28%	30,02%	70,30%	12,00%	-40,68%	-9,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.931,96	\$ 1.527.592.964	
Inversiones Inmobiliarias	9,41%	198,71%	36,42%	87,71%	-23,50%	-37,66%	-12,02%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.233,85	\$ 21.328.719.486	
Invest Plus	-1,53%	-17,07%	-8,53%	-16,54%	-7,04%	29,42%	14,71%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.941,96	\$ 4.799.587.094	
Cerrado 36 Meses	0,84%	10,69%	11,16%	23,93%	14,76%	13,52%	11,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.352,07	\$ 4.496.207.286	
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,87%	8,12%	17,16%	0,00%	10,26%	13,53%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.025,90	\$ 46.566.073.547	
Cerrado 360 Días	0,84%	10,75%	8,62%	18,26%	0,00%	8,54%	17,75%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.853,91	\$ 13.098.353.686	

* 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 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.