

Rentabilidades Acumuladas 28 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	EA				
Acciones Colombia	-6,45%	-55,56%	-5,65%	-11,13%	-21,78%	-36,66%	-3,65%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.333,75	\$ 3.316.214.272		
Acciones Ecopetrol	-8,79%	-67,37%	-9,11%	-17,60%	-20,41%	171,98%	6,56%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.197,97	\$ 902.989.188		
Acciones Isa	-5,74%	-51,29%	-12,03%	-22,89%	-26,16%	135,76%	5,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.575,68	\$ 402.278.875		
Acciones Global ESG	-5,07%	-46,93%	-2,96%	-5,92%	11,66%	27,11%	9,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.711,30	\$ 3.685.779.326		
Diversificado	-0,36%	-4,32%	11,99%	25,82%	4,68%	39,03%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.902,82	\$ 49.376.331.485		
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,08%	8,14%	17,19%	10,50%	33,73%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.373,10	\$ 1.145.776.853		
Renta Fija Mediano Plazo	1,21%	15,73%	21,22%	47,73%	18,92%	179,96%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.799,57	\$ 46.832.410.727		
Renta Fija Dólar	-7,47%	-61,13%	-8,51%	-16,50%	-2,04%	42,48%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.424,85	\$ 3.245.733.678		
Vista Conservador	0,93%	11,95%	9,68%	20,60%	13,70%	42,45%	3,77%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.245,31	\$ 63.232.469.392		
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	4,11%	10-may-23	2,50%	\$ 10.019,90	\$ 7.769.771.453		

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	EA				
Futurall	1,02%	13,17%	11,13%	23,87%	11,88%	83,50%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.350,40	\$ 5.654.500.024		
Investplus UVR	1,16%	15,13%	24,91%	56,99%	21,58%	17,73%	12,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.772,72	\$ 11.846.561.877		
Más Colombia	-1,44%	-16,19%	30,02%	70,29%	12,00%	-40,68%	-9,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.931,51	\$ 1.527.475.774		
Inversiones Inmobiliarias	10,36%	231,72%	37,89%	91,84%	-23,89%	-36,95%	-11,73%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.305,11	\$ 215.72.516.973		
Invest Plus	-3,72%	-36,97%	-7,94%	-15,44%	-7,52%	29,45%	14,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.944,70	\$ 4.800.606.133		
Cerrado 36 Meses	0,95%	12,14%	10,60%	22,67%	14,99%	13,59%	11,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.359,11	\$ 4.498.992.751		
Invest Plus Corto Plazo	1,03%	13,34%	8,19%	17,30%	0,00%	10,33%	13,52%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.033,38	\$ 46.597.645.195		
Cerrado 360 Días	0,85%	10,81%	8,92%	18,91%	0,00%	8,61%	17,70%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.861,15	\$ 13.107.087.040		

* 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.