

Rentabilidades Acumuladas 29 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	-6,53%	-56,04%	-5,98%	-11,75%	-21,84%	-36,72%	-3,65%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.327,96	\$ 3.313.752.373	
Acciones Ecopetrol	-8,99%	-68,23%	-2,23%	-4,47%	-20,58%	171,38%	6,54%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.137,79	\$ 900.991.230	
Acciones Isa	-3,22%	-32,88%	-11,60%	-22,12%	-24,18%	142,05%	5,87%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.204,76	\$ 410.868.998	
Acciones Global ESG	-5,08%	-46,95%	-4,69%	-9,29%	11,66%	27,10%	9,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.710,09	\$ 3.686.021.939	
Diversificado	-0,15%	-1,77%	12,06%	25,96%	4,81%	39,43%	3,01%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.942,99	\$ 46.992.761.312	
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	8,99%	8,15%	17,23%	10,51%	33,77%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.376,51	\$ 1.146.578.740	
Renta Fija Mediano Plazo	1,73%	23,16%	21,85%	49,30%	19,52%	181,50%	5,11%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.815,02	\$ 47.049.492.784	
Renta Fija Dólar	-7,47%	-61,13%	-8,41%	-16,32%	-2,04%	42,47%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.424,75	\$ 3.241.020.841	
Vista Conservador	0,92%	11,81%	9,67%	20,59%	13,70%	42,49%	3,77%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.248,96	\$ 65.080.318.562	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	4,65%	10-may-23	2,50%	\$ 10.023,70	\$ 7.939.410.512	

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	1,04%	13,40%	11,15%	23,92%	11,91%	83,61%	7,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.361,32	\$ 5.657.867.167	
Investplus UVR	1,73%	23,25%	25,62%	58,81%	22,26%	18,44%	13,07%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.844,34	\$ 11.918.627.002	
Más Colombia	-1,45%	-16,33%	30,00%	70,24%	11,99%	-40,70%	-9,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.930,48	\$ 1.527.212.302	
Inversiones Inmobiliarias	10,03%	219,87%	37,95%	92,01%	-24,58%	-36,78%	-11,66%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.322,02	\$ 21.632.539.284	
Invest Plus	-3,68%	-36,62%	-9,47%	-18,26%	-7,46%	29,52%	14,69%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.952,42	\$ 4.804.061.600	
Cerrado 36 Meses	1,06%	13,65%	10,74%	22,99%	15,12%	13,76%	12,07%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.376,42	\$ 4.505.852.097	
Invest Plus Corto Plazo	1,06%	13,74%	8,18%	17,29%	0,00%	10,40%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.040,31	\$ 46.626.950.684	
Cerrado 360 Días	0,96%	12,31%	8,80%	18,65%	0,00%	8,77%	17,93%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.876,52	\$ 13.125.554.064	

* 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.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.