

Rentabilidades Acumuladas 10 de diciembre de 2022

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	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	-4,29%	-41,32%	-14,82%	-27,76%	-11,42%	-32,90%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.710,30	\$ 2.754.059.479		
Acciones Ecopetrol	-15,26%	-86,66%	-22,04%	-39,63%	-7,12%	166,10%	6,61%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.609,62	\$ 1.540.070.999		
Acciones Isa	1,50%	19,90%	-11,12%	-21,26%	-9,96%	165,37%	6,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.536,96	\$ 1.106.715.000		
Acciones Global ESG	2,04%	27,83%	25,98%	59,74%	2,06%	32,10%	13,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.210,21	\$ 3.177.305.463		
Diversificado	0,94%	12,02%	-3,57%	-7,10%	-8,77%	26,37%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.636,64	\$ 53.149.527.892		
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,54%	2,67%	5,48%	4,24%	24,05%	3,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.405,32	\$ 1.158.678.969		
Renta Fija Mediano Plazo	0,23%	2,85%	4,60%	9,55%	-4,80%	136,26%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.362,65	\$ 35.720.145.650		
Renta Fija Dólar	2,59%	36,55%	12,09%	26,04%	-1,00%	57,75%	2,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.577,52	\$ 3.052.169.549		
Vista Conservador	1,03%	13,30%	4,03%	8,35%	5,59%	30,55%	2,97%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.055,32	\$ 39.780.700.248		

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	EA	Periodo	EA					
Desarrollos Inmobiliarios	0,42%	5,21%	1,27%	2,60%	0,41%	-6,57%	-0,81%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.343,47	\$ 27.307.963		
Futurall	1,26%	16,39%	1,32%	2,70%	5,57%	65,56%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.555,69	\$ 5.526.299.821		
Investplus UVR	-0,43%	-5,15%	5,79%	12,09%	0,00%	-1,39%	-1,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.861,20	\$ 9.986.424.144		
Más Colombia	0,05%	0,64%	-11,92%	-22,70%	-4,28%	-54,33%	-14,57%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.567,33	\$ 1.176.173.680		
Inversiones Inmobiliarias	5,43%	90,24%	-48,85%	-74,32%	-40,18%	-52,58%	-20,61%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.741,57	\$ 16.227.211.113		
Invest Plus	-6,52%	-55,97%	-5,49%	-10,81%	30,96%	34,69%	23,30%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.469,10	\$ 7.665.323.457		
Cerrado 36 Meses	1,97%	26,72%	6,51%	13,64%	0,00%	3,39%	5,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.339,02	\$ 4.094.966.508		
Invest Plus Corto Plazo	0,67%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	7,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.240,60	\$ 43.232.457.630		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.028,99	\$ 12.102.987.584		

* 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.