

Rentabilidades Acumuladas 11 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-3,02%	-31,11%	-15,36%	-28,69%	-11,42%	-32,90%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.709,82	\$ 2.753.860.615
Acciones Ecopetrol	-1,92%	-63,34%	-21,24%	-38,39%	-7,12%	166,09%	6,61%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.608,51	\$ 1.540.006.899
Acciones Isa	1,97%	26,86%	-15,77%	-29,40%	-9,96%	165,36%	6,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.535,68	\$ 1.106.661.550
Acciones Global ESG	0,62%	7,79%	28,16%	65,38%	2,06%	32,09%	13,91%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.209,28	\$ 3.177.082.776
Diversificado	1,13%	14,69%	-3,17%	-6,32%	-8,81%	26,46%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.645,74	\$ 53.187.812.400
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,48%	2,66%	5,48%	4,27%	24,10%	3,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.409,73	\$ 1.159.090.837
Renta Fija Mediano Plazo	0,73%	9,25%	4,39%	9,09%	-4,77%	136,34%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.363,41	\$ 35.731.713.294
Renta Fija Dólar	2,49%	34,95%	13,85%	30,08%	-0,91%	57,74%	2,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.577,43	\$ 3.051.979.110
Vista Conservador	1,08%	13,91%	4,05%	8,39%	5,63%	30,62%	2,98%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.061,59	\$ 39.799.793.051

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				
Desarrollos Inmobiliarios	0,42%	5,29%	1,29%	2,63%	0,42%	-6,56%	-0,81%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.344,32	\$ 27.310.435
Futurall	1,28%	16,80%	1,31%	2,67%	5,60%	65,63%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.562,75	\$ 5.528.655.291
Investplus UVR	0,18%	2,20%	5,82%	12,15%	0,00%	-1,35%	-1,47%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.865,05	\$ 9.990.323.993
Más Colombia	0,05%	0,65%	-11,92%	-22,70%	-4,27%	-54,33%	-14,57%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.567,17	\$ 1.176.132.231
Inversiones Inmobiliarias	5,41%	89,90%	-48,93%	-74,40%	-40,41%	-52,31%	-20,46%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.768,60	\$ 16.319.694.208
Invest Plus	-7,79%	-62,74%	-3,69%	-7,33%	30,97%	34,70%	23,25%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.469,70	\$ 7.665.666.328
Cerrado 36 Meses	2,03%	27,65%	6,27%	13,12%	0,00%	3,42%	5,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.342,50	\$ 4.096.346.192
Invest Plus Corto Plazo	0,67%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	7,99%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.245,09	\$ 43.251.402.050
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.033,13	\$ 12.107.985.642

* 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.