

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-3,66%	-36,46%	-14,01%	-26,38%	-12,01%	-33,35%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.664,84	\$ 2.735.399.425
Acciones Ecopetrol	-7,15%	-59,45%	-17,82%	-32,84%	-6,35%	168,29%	6,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.828,56	\$ 1.552.742.602
Acciones Isa	0,33%	4,04%	-12,88%	-24,39%	-11,41%	161,06%	6,59%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.105,51	\$ 1.088.721.476
Acciones Global ESG	1,29%	16,94%	29,29%	68,36%	2,74%	32,97%	14,24%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.296,97	\$ 3.198.173.105
Diversificado	0,36%	4,52%	-4,14%	-8,22%	-9,56%	25,58%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.558,04	\$ 52.818.341.956
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,49%	2,71%	5,57%	4,29%	24,14%	3,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.413,81	\$ 1.159.998.406
Renta Fija Mediano Plazo	-0,86%	-10,01%	1,11%	2,27%	-6,25%	132,69%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.326,88	\$ 35.192.120.963
Renta Fija Dólar	2,98%	42,96%	16,18%	35,54%	-0,44%	58,48%	2,30%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.584,80	\$ 3.096.241.818
Vista Conservador	1,09%	14,08%	4,08%	8,45%	5,66%	30,68%	2,98%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.067,81	\$ 39.765.771.970

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	0,47%	5,86%	1,35%	2,75%	0,48%	-6,51%	-0,80%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.349,34	\$ 27.325.107
Futurall	1,23%	16,05%	1,14%	2,32%	5,58%	65,61%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.561,07	\$ 5.528.094.016
Investplus UVR	-2,46%	-26,12%	0,93%	1,90%	0,00%	-3,91%	-4,25%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.609,38	\$ 9.731.410.738
Más Colombia	0,05%	0,64%	-11,92%	-22,70%	-4,27%	-54,33%	-14,56%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.566,99	\$ 1.176.086.045
Inversiones Inmobiliarias	5,97%	102,51%	-48,72%	-74,18%	-40,35%	-51,80%	-20,18%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.819,66	\$ 16.494.451.723
Invest Plus	-6,43%	-55,48%	-1,44%	-2,90%	32,91%	36,69%	24,48%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.668,94	\$ 7.797.055.759
Cerrado 36 Meses	1,70%	22,70%	4,95%	10,29%	0,00%	3,13%	4,70%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.313,16	\$ 4.084.724.840
Invest Plus Corto Plazo	0,64%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	2,46%	7,95%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.246,00	\$ 43.255.281.315
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.025,46	\$ 12.098.728.840

* 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 Y SEGUROS 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.