

Rentabilidades Acumuladas 13 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	-3,94%	-38,67%	-15,31%	-28,60%	-10,37%	-33,55%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.644,98	\$ 2.727.247.966		
Acciones Ecopetrol	-6,10%	-53,52%	-15,38%	-28,73%	-2,67%	171,30%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.130,11	\$ 1.570.194.943		
Acciones Isa	-3,24%	-32,99%	-19,60%	-35,76%	-10,10%	151,77%	6,33%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.177,42	\$ 1.050.015.785		
Acciones Global ESG	1,54%	20,38%	33,09%	78,54%	4,60%	33,28%	14,35%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.327,69	\$ 3.220.560.778		
Diversificado	0,75%	9,47%	-3,91%	-7,77%	-8,78%	26,14%	2,18%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.614,50	\$ 53.037.499.958		
Plan de Ahorro Educativo	0,88%	11,22%	2,60%	5,35%	4,30%	24,15%	3,01%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.415,21	\$ 1.160.129.167		
Renta Fija Mediano Plazo	0,02%	0,25%	1,05%	2,14%	-5,51%	134,85%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.348,48	\$ 35.526.778.332		
Renta Fija Dólar	2,33%	32,32%	15,26%	33,37%	-1,03%	57,46%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.574,64	\$ 3.076.402.966		
Vista Conservador	1,10%	14,30%	4,12%	8,53%	5,72%	30,75%	2,99%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.074,62	\$ 39.793.548.316		

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	0,48%	6,05%	1,38%	2,81%	0,61%	-6,48%	-0,80%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.351,57	\$ 27.331.637		
Futurall	1,28%	16,79%	1,21%	2,46%	5,68%	65,77%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.576,89	\$ 5.533.375.449		
Investplus UVR	-1,43%	-16,03%	1,50%	3,06%	0,00%	-2,85%	-3,09%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.715,05	\$ 9.838.418.618		
Más Colombia	0,05%	0,62%	-11,93%	-22,70%	-4,27%	-54,33%	-14,55%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.566,73	\$ 1.176.019.109		
Inversiones Inmobiliarias	4,96%	80,32%	-49,31%	-74,78%	-40,60%	-52,00%	-20,27%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.799,60	\$ 16.425.775.723		
Invest Plus	-5,44%	-49,36%	-0,68%	-1,38%	34,98%	38,15%	25,35%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.814,89	\$ 7.880.306.540		
Cerrado 36 Meses	2,07%	28,24%	5,13%	10,68%	0,00%	3,55%	5,31%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.354,73	\$ 4.101.189.261		
Invest Plus Corto Plazo	0,63%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%	7,99%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.249,38	\$ 43.269.536.665		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.026,58	\$ 12.100.085.789		

* 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.