

Rentabilidades Acumuladas 14 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	-3,96%	-38,80%	-14,93%	-27,95%	-11,13%	-33,57%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.643,29	\$ 2.726.554.050
Acciones Ecopetrol	-7,84%	-62,94%	-15,37%	-28,71%	-3,82%	166,28%	6,61%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.628,21	\$ 1.541.146.882
Acciones Isa	5,64%	94,96%	-8,82%	-17,08%	-5,21%	174,86%	6,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.486,02	\$ 1.146.295.113
Acciones Global ESG	1,02%	13,09%	31,95%	75,46%	3,52%	32,58%	14,05%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.258,44	\$ 3.203.827.827
Diversificado	0,29%	3,56%	-4,90%	-9,68%	-9,03%	25,66%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.565,75	\$ 52.921.275.191
Plan de Ahorro Educativo	0,93%	11,89%	2,73%	5,62%	4,43%	24,25%	3,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.425,17	\$ 1.161.059.990
Renta Fija Mediano Plazo	-0,83%	-9,64%	-1,83%	-3,68%	-5,86%	132,94%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.329,40	\$ 35.270.810.205
Renta Fija Dólar	1,45%	19,16%	15,88%	34,84%	-2,65%	56,10%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.561,03	\$ 3.049.816.589
Vista Conservador	1,11%	14,32%	4,13%	8,55%	5,83%	30,79%	2,99%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.079,31	\$ 39.859.190.540

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	0,48%	6,04%	1,41%	2,88%	0,66%	-6,48%	-0,80%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.352,41	\$ 27.334.090
Futurall	1,28%	16,80%	1,16%	2,37%	5,77%	65,85%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.584,53	\$ 5.535.923.815
Investplus UVR	-2,56%	-27,09%	-1,98%	-3,98%	0,00%	-3,93%	-4,25%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.607,13	\$ 9.729.122.971
Más Colombia	0,05%	0,59%	-11,93%	-22,71%	-4,27%	-54,34%	-14,55%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.566,47	\$ 1.175.953.059
Inversiones Inmobiliarias	5,06%	82,29%	-48,98%	-74,46%	-40,49%	-51,70%	-20,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.829,77	\$ 16.529.029.843
Invest Plus	-4,78%	-44,87%	2,54%	5,21%	35,56%	39,12%	25,92%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.912,35	\$ 7.923.756.988
Cerrado 36 Meses	2,11%	28,97%	4,60%	9,55%	0,00%	3,64%	5,42%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.363,80	\$ 4.104.781.808
Invest Plus Corto Plazo	0,59%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%	7,91%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.249,28	\$ 43.269.110.642
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.034,80	\$ 12.110.006.982

* 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.