

Rentabilidades Acumuladas 15 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-6,15%	-53,81%	-15,43%	-28,81%	-12,33%	-33,96%	-3,44%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.603,72	\$ 2.752.644.264		
Acciones Ecopetrol	-12,78%	-81,05%	-15,89%	-29,59%	-3,97%	164,64%	6,57%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.464,01	\$ 1.531.643.677		
Acciones Isa	-0,33%	-3,91%	-12,86%	-24,36%	-11,99%	162,67%	6,63%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.267,38	\$ 1.095.472.429		
Acciones Global ESG	-1,48%	-16,62%	28,78%	67,01%	-1,78%	29,38%	12,74%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.938,32	\$ 3.232.223.022		
Diversificado	-0,38%	-4,53%	-5,12%	-10,11%	-9,69%	25,49%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.548,97	\$ 52.556.936.653		
Plan de Ahorro Educativo	0,94%	12,10%	2,76%	5,68%	4,47%	24,31%	3,02%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.431,33	\$ 1.161.635.833		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,36%	-15,39%	-1,98%	-3,97%	-6,11%	132,66%	4,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.326,64	\$ 35.325.833.411		
Renta Fija Dólar	0,52%	6,49%	16,19%	35,56%	-3,67%	56,50%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.565,01	\$ 3.057.805.346		
Vista Conservador	1,10%	14,21%	4,14%	8,58%	5,86%	30,84%	3,00%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.084,47	\$ 39.895.824.102		

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,45%	5,57%	1,42%	2,90%	0,70%	-6,47%	-0,80%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.353,25	\$ 27.336.544		
Futurall	1,20%	15,68%	1,14%	2,32%	5,74%	65,86%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.585,56	\$ 5.536.270.026		
Investplus UVR	-3,66%	-36,49%	-2,28%	-4,56%	0,00%	-4,18%	-4,51%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.581,51	\$ 9.703.185.589		
Más Colombia	0,04%	0,54%	-11,93%	-22,71%	-4,26%	-54,34%	-14,54%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.566,22	\$ 1.175.888.260		
Inversiones Inmobiliarias	4,94%	79,78%	-48,91%	-74,38%	-40,69%	-51,41%	-19,93%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.859,35	\$ 16.735.753.830		
Invest Plus	-5,19%	-47,73%	2,13%	4,37%	33,29%	38,59%	25,52%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.858,63	\$ 7.893.731.606		
Cerrado 36 Meses	1,80%	24,21%	4,58%	9,52%	0,00%	3,66%	5,43%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.365,85	\$ 4.105.595.211		
Invest Plus Corto Plazo	0,53%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	8,15%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.258,74	\$ 43.326.652.901		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.037,81	\$ 12.113.630.347		

* 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.