

## Rentabilidades Acumuladas 16 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	-7,91%	-63,29%	-17,37%	-32,08%	-16,23%	-35,48%	-3,63%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.451,82	\$ 2.689.427.184
Acciones Ecopetrol	-11,31%	-76,79%	-17,74%	-32,70%	-7,55%	158,81%	6,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.880,64	\$ 1.497.881.356
Acciones Isa	1,57%	20,80%	-8,90%	-17,22%	-9,91%	174,62%	6,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.461,77	\$ 1.145.284.319
Acciones Global ESG	-3,99%	-39,09%	27,62%	63,97%	-2,43%	28,21%	12,25%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.820,56	\$ 3.202.885.494
Diversificado	-0,61%	-7,18%	-5,09%	-10,06%	-9,87%	25,65%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.564,53	\$ 52.546.426.457
Plan de Ahorro Educativo	0,95%	12,22%	2,79%	5,73%	4,52%	24,37%	3,03%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.437,22	\$ 1.163.186.715
Renta Fija Mediano Plazo	-0,10%	-1,22%	-1,29%	-2,59%	-5,78%	134,38%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.343,75	\$ 35.423.282.296
Renta Fija Dólar	-1,85%	-20,29%	16,01%	35,15%	-4,22%	56,26%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.562,56	\$ 3.053.383.223
Vista Conservador	1,12%	14,51%	4,17%	8,64%	5,90%	30,91%	3,00%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.090,81	\$ 39.301.761.397

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	0,45%	5,65%	1,43%	2,92%	0,75%	-6,46%	-0,79%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.354,09	\$ 27.338.998
Futurall	1,27%	16,58%	1,19%	2,44%	5,73%	66,00%	6,99%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.599,79	\$ 5.541.019.783
Investplus UVR	-1,63%	-18,10%	-1,19%	-2,39%	0,00%	-3,08%	-3,31%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.691,77	\$ 9.814.840.557
Más Colombia	0,04%	0,50%	-11,93%	-22,71%	-4,26%	-54,34%	-14,53%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,89	\$ 1.175.802.429
Inversiones Inmobiliarias	4,96%	80,25%	-48,85%	-74,32%	-39,92%	-51,11%	-19,77%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.888,89	\$ 16.837.536.806
Invest Plus	-7,09%	-59,10%	1,17%	2,39%	30,97%	37,29%	24,65%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.728,81	\$ 7.819.905.953
Cerrado 36 Meses	2,34%	32,55%	5,03%	10,47%	0,00%	4,14%	6,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.414,09	\$ 4.124.699.393
Invest Plus Corto Plazo	0,51%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	8,05%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.257,71	\$ 43.322.311.455
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.040,12	\$ 12.116.419.126

\* 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.