

## Rentabilidades Acumuladas 17 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	-9,54%	-70,47%	-17,37%	-32,08%	-14,46%	-35,49%	-3,63%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.451,40	\$ 2.689.249.611		
Acciones Ecopetrol	-14,40%	-84,91%	-17,74%	-32,70%	-7,61%	158,80%	6,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.879,58	\$ 1.497.819.627		
Acciones Isa	1,52%	20,08%	-8,90%	-17,21%	-9,72%	174,61%	6,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.460,61	\$ 1.145.235.746		
Acciones Global ESG	-5,19%	-47,74%	27,62%	63,97%	-1,30%	28,20%	12,23%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.819,77	\$ 3.202.688.482		
Diversificado	0,11%	1,36%	-5,12%	-10,11%	-9,63%	25,74%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.573,83	\$ 52.585.324.547		
Plan de Ahorro Educativo	0,94%	12,12%	2,80%	5,76%	4,54%	24,42%	3,03%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.441,60	\$ 1.163.595.896		
Renta Fija Mediano Plazo	3,14%	45,62%	-1,29%	-2,60%	-5,80%	134,45%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.344,53	\$ 35.434.984.932		
Renta Fija Dólar	-3,44%	-34,66%	16,02%	35,16%	-4,29%	56,25%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.562,47	\$ 3.053.202.564		
Vista Conservador	1,14%	14,86%	4,20%	8,69%	5,89%	30,97%	3,00%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.097,16	\$ 39.320.836.893		

  

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	0,46%	5,72%	1,44%	2,95%	0,80%	-6,45%	-0,79%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.354,94	\$ 27.341.472		
Futurall	1,44%	19,05%	1,21%	2,46%	5,73%	66,07%	7,00%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.606,98	\$ 5.543.419.195		
Investplus UVR	2,33%	32,27%	-1,18%	-2,38%	0,00%	-3,04%	-3,26%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.695,67	\$ 9.818.794.888		
Más Colombia	0,04%	0,50%	-11,93%	-22,71%	-4,26%	-54,34%	-14,53%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,73	\$ 1.175.761.008		
Inversiones Inmobiliarias	4,79%	76,74%	-48,81%	-74,28%	-40,22%	-50,84%	-19,61%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.916,40	\$ 16.932.274.628		
Invest Plus	-6,87%	-57,93%	1,17%	2,38%	31,98%	37,29%	24,60%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.729,44	\$ 7.820.265.262		
Cerrado 36 Meses	3,52%	52,35%	5,03%	10,46%	0,00%	4,18%	6,16%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.417,67	\$ 4.126.119.321		
Invest Plus Corto Plazo	0,55%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	8,12%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.262,18	\$ 43.341.178.425		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.044,21	\$ 12.121.356.641		

\* 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.