

Rentabilidades Acumuladas 18 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				
Acciones Colombia	-8,39%	-65,56%	-13,73%	-25,88%	-14,46%	-35,49%	-3,63%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.450,97	\$ 2.689.072.067	
Acciones Ecopetrol	-13,36%	-82,53%	-7,24%	-14,14%	-7,61%	158,79%	6,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.878,51	\$ 1.497.757.908	
Acciones Isa	4,65%	73,87%	-6,82%	-13,35%	-9,72%	174,59%	6,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.459,44	\$ 1.145.187.180	
Acciones Global ESG	-5,20%	-47,79%	21,35%	48,06%	-1,30%	28,19%	12,21%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.818,99	\$ 3.202.491.507	
Diversificado	1,01%	12,94%	-4,76%	-9,41%	-9,68%	25,83%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.583,23	\$ 52.624.637.741	
Plan de Ahorro Educativo	0,97%	12,42%	2,78%	5,71%	4,57%	24,46%	3,04%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.446,03	\$ 1.164.010.124	
Renta Fija Mediano Plazo	3,52%	52,40%	0,52%	1,05%	-5,78%	134,53%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.345,32	\$ 35.446.971.598	
Renta Fija Dólar	-3,09%	-31,72%	12,59%	27,19%	-4,49%	56,24%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.562,37	\$ 3.053.021.942	
Vista Conservador	1,18%	15,27%	4,26%	8,83%	5,93%	31,03%	3,01%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.103,49	\$ 39.339.824.357	

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				
Desarrollos Inmobiliarios	0,46%	5,80%	1,47%	3,00%	0,81%	-6,44%	-0,79%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.355,78	\$ 27.343.946	
Futurall	1,39%	18,27%	1,27%	2,58%	5,76%	66,14%	7,00%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.614,17	\$ 5.545.819.953	
Investplus UVR	3,53%	52,45%	1,03%	2,10%	0,00%	-3,01%	-3,21%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.699,47	\$ 9.822.638.138	
Más Colombia	0,04%	0,50%	-11,93%	-22,71%	-4,25%	-54,34%	-14,52%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,56	\$ 1.175.719.591	
Inversiones Inmobiliarias	10,37%	232,03%	-48,85%	-74,32%	-40,45%	-50,56%	-19,46%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.944,07	\$ 17.027.574.162	
Invest Plus	-5,90%	-52,29%	-0,79%	-1,60%	31,93%	37,30%	24,55%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.730,08	\$ 7.820.625.217	
Cerrado 36 Meses	3,16%	45,97%	5,44%	11,35%	0,00%	4,21%	6,18%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.421,26	\$ 4.127.540.740	
Invest Plus Corto Plazo	0,67%	8,41%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	8,19%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.266,65	\$ 43.360.087.881	
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.048,30	\$ 12.126.293.957	

* 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 Y SEGUROS 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.