

Rentabilidades Acumuladas 19 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	-7,84%	-62,99%	-12,03%	-22,89%	-13,95%	-35,11%	-3,58%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.488,82	\$ 2.705.864.549
Acciones Ecopetrol	-11,53%	-77,46%	-1,06%	-2,13%	-5,66%	164,25%	6,55%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.424,63	\$ 1.529.365.332
Acciones Isa	-0,25%	-3,02%	-9,98%	-19,21%	-13,95%	161,72%	6,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.171,82	\$ 1.091.487.292
Acciones Global ESG	-5,99%	-52,85%	20,48%	45,90%	-2,12%	27,11%	11,75%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.711,11	\$ 3.176.029.535
Diversificado	0,37%	4,61%	-5,92%	-11,64%	-10,30%	25,13%	2,10%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.512,66	\$ 52.367.352.121
Plan de Ahorro Educativo	0,95%	12,18%	2,70%	5,54%	4,57%	24,48%	3,04%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.447,75	\$ 1.165.949.088
Renta Fija Mediano Plazo	3,02%	43,60%	-1,90%	-3,81%	-6,23%	133,46%	4,26%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.334,65	\$ 35.285.119.853
Renta Fija Dólar	-4,12%	-40,04%	10,38%	22,18%	-5,31%	54,57%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.545,66	\$ 3.020.652.396
Vista Conservador	1,19%	15,43%	4,26%	8,83%	5,98%	31,11%	3,01%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.110,94	\$ 39.552.023.154

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	0,46%	5,80%	1,48%	3,03%	0,82%	-6,43%	-0,79%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.356,62	\$ 27.346.402
Futurall	1,32%	17,30%	1,16%	2,36%	5,71%	66,10%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.609,96	\$ 5.544.412.884
Investplus UVR	2,97%	42,77%	-1,35%	-2,72%	0,00%	-3,49%	-3,72%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.650,82	\$ 9.773.369.905
Más Colombia	0,04%	0,49%	-11,93%	-22,71%	-4,25%	-54,35%	-14,51%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,39	\$ 1.175.674.075
Inversiones Inmobiliarias	9,14%	189,88%	-49,41%	-74,89%	-41,34%	-50,84%	-19,59%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.915,75	\$ 16.933.747.316
Invest Plus	-6,36%	-55,06%	-0,03%	-0,07%	31,28%	36,63%	24,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.663,19	\$ 7.782.703.012
Cerrado 36 Meses	2,71%	38,43%	4,66%	9,68%	0,00%	3,80%	5,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.379,69	\$ 4.111.076.681
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,25%	0,00%	0,00%	0,00%	2,77%	8,46%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.277,42	\$ 43.405.566.118
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.062,65	\$ 12.143.615.318

* 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

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.