

Rentabilidades Acumuladas 2 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	-2,01%	-21,86%	-20,68%	-37,49%	-13,69%	-32,63%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.737,32	\$ 2.765.273.738	
Acciones Ecopetrol	-7,60%	-61,76%	-25,82%	-45,43%	-1,22%	178,36%	6,94%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.836,32	\$ 1.698.332.239	
Acciones Isa	4,70%	74,82%	-15,85%	-29,52%	-12,48%	164,09%	6,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.409,03	\$ 1.100.974.056	
Acciones Global ESG	3,97%	60,67%	24,00%	54,67%	3,96%	33,40%	14,62%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.339,96	\$ 3.224.722.490	
Diversificado	3,83%	57,91%	-4,85%	-9,59%	-8,13%	26,81%	2,24%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.680,66	\$ 54.093.203.287	
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,40%	2,33%	4,78%	3,93%	23,76%	2,98%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.376,46	\$ 1.163.935.569	
Renta Fija Mediano Plazo	7,38%	137,80%	2,58%	5,30%	-2,70%	140,02%	4,41%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.400,18	\$ 36.228.992.022	
Renta Fija Dólar	-0,11%	-1,33%	14,43%	31,42%	-2,90%	57,07%	2,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.570,73	\$ 3.035.410.660	
Vista Conservador	0,78%	9,97%	3,73%	7,71%	5,18%	30,10%	2,94%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.009,73	\$ 40.306.976.878	

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	0,28%	3,51%	1,04%	2,13%	0,10%	-6,73%	-0,83%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.326,98	\$ 27.259.777	
Futurall	0,83%	10,54%	0,88%	1,80%	5,83%	65,41%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.540,63	\$ 5.521.272.548	
Investplus UVR	10,03%	220,08%	3,90%	8,06%	0,00%	0,25%	0,28%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.024,55	\$ 10.151.850.978	
Más Colombia	0,05%	0,63%	-11,93%	-22,70%	-4,31%	-54,31%	-14,63%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.568,52	\$ 1.176.480.044	
Inversiones Inmobiliarias	6,92%	125,78%	-48,10%	-73,55%	-40,43%	-53,97%	-21,46%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.603,40	\$ 15.803.647.669	
Invest Plus	-6,45%	-55,55%	1,89%	3,87%	39,04%	40,34%	27,39%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.033,51	\$ 7.989.264.310	
Cerrado 36 Meses	3,09%	44,75%	4,94%	10,27%	0,00%	3,69%	5,79%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.369,34	\$ 4.106.976.114	
Invest Plus Corto Plazo	0,47%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	7,63%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.215,89	\$ 43.128.136.692	
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.992,56	\$ 12.059.031.832	

* 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.