

Rentabilidades Acumuladas 20 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	-6,57%	-56,27%	-7,74%	-15,06%	-13,06%	-34,22%	-3,47%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.577,90	\$ 2.743.901.619
Acciones Ecopetrol	-9,58%	-70,61%	15,98%	35,07%	-1,27%	170,06%	6,70%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.005,65	\$ 1.563.052.731
Acciones Isa	9,34%	196,46%	1,42%	2,91%	-3,60%	186,88%	7,25%	3-dic-07	2,00%	\$ 28.688,01	\$ 1.196.424.095
Acciones Global ESG	-6,05%	-53,20%	18,87%	41,98%	-1,50%	27,03%	11,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.702,59	\$ 3.174.588.994
Diversificado	0,28%	3,52%	-5,51%	-10,86%	-10,40%	25,10%	2,10%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.510,50	\$ 52.510.894.684
Plan de Ahorro Educativo	0,97%	12,51%	2,73%	5,62%	4,65%	24,55%	3,05%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.454,71	\$ 1.168.066.855
Renta Fija Mediano Plazo	2,57%	36,11%	-3,12%	-6,22%	-6,84%	132,52%	4,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.325,18	\$ 35.296.423.295
Renta Fija Dólar	-4,64%	-43,93%	7,49%	15,77%	-5,80%	53,71%	2,14%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.537,06	\$ 3.004.546.945
Vista Conservador	1,20%	15,58%	4,32%	8,95%	6,04%	31,19%	3,02%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.118,82	\$ 40.229.150.174

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	38,26%	5051,82%	39,68%	96,94%	38,93%	28,78%	3,06%	5-ago-14	1,00%	\$ 12.878,18	\$ 37.638.788
Futurall	1,15%	14,90%	1,09%	2,22%	5,71%	66,11%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.610,56	\$ 5.544.615.342
Investplus UVR	2,48%	34,68%	-2,29%	-4,59%	0,00%	-3,92%	-4,16%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.608,42	\$ 9.730.435.667
Más Colombia	0,04%	0,47%	-11,93%	-22,72%	-4,25%	-54,35%	-14,51%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,14	\$ 1.175.610.946
Inversiones Inmobiliarias	9,22%	192,32%	-46,36%	-71,72%	-41,40%	-50,54%	-19,42%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.945,85	\$ 17.037.930.152
Invest Plus	-6,52%	-55,96%	0,55%	1,11%	32,12%	36,41%	23,89%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.641,10	\$ 7.770.961.367
Cerrado 36 Meses	2,63%	37,12%	4,25%	8,80%	0,00%	3,75%	5,46%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.375,31	\$ 4.109.342.812
Invest Plus Corto Plazo	0,72%	9,16%	0,00%	0,00%	0,00%	2,81%	8,50%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.281,01	\$ 43.420.727.338
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.061,52	\$ 12.142.242.588

* 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.