

Rentabilidades Acumuladas 23 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	-0,29%	-3,47%	-8,36%	-16,22%	-11,55%	-32,58%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.742,49	\$ 2.813.093.399		
Acciones Ecopetrol	-7,39%	-60,68%	5,13%	10,67%	-0,84%	178,18%	6,90%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.818,18	\$ 1.607.253.183		
Acciones Isa	14,80%	435,98%	5,24%	10,91%	-3,23%	199,29%	7,55%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.928,86	\$ 1.248.223.300		
Acciones Global ESG	-5,62%	-50,51%	13,89%	30,18%	-4,87%	26,84%	11,58%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.683,95	\$ 3.170.337.854		
Diversificado	0,59%	7,41%	-6,09%	-11,96%	-10,16%	25,66%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.565,86	\$ 52.184.314.247		
Plan de Ahorro Educativo	1,13%	14,58%	2,97%	6,12%	4,79%	24,74%	3,06%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.474,14	\$ 1.136.165.582		
Renta Fija Mediano Plazo	0,59%	7,38%	-3,31%	-6,61%	-6,58%	132,33%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.323,26	\$ 35.432.371.696		
Renta Fija Dólar	-3,96%	-38,85%	4,77%	9,90%	-6,33%	52,64%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,39	\$ 2.979.324.715		
Vista Conservador	1,34%	17,56%	4,45%	9,23%	6,21%	31,40%	3,04%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.140,22	\$ 40.306.670.392		

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	38,32%	5078,06%	39,81%	97,30%	39,20%	28,89%	3,07%	5-ago-14	1,00%	\$ 12.888,51	\$ 12.407.147		
Futurall	0,94%	12,09%	1,02%	2,07%	5,66%	66,14%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.614,15	\$ 5.545.811.057		
Investplus UVR	1,17%	15,22%	-2,57%	-5,14%	0,00%	-3,43%	-3,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.657,24	\$ 9.779.873.804		
Más Colombia	0,03%	0,38%	-11,94%	-22,72%	-4,24%	-54,36%	-14,49%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,39	\$ 1.175.418.123		
Inversiones Inmobiliarias	10,82%	249,20%	-46,11%	-71,46%	-40,67%	-49,96%	-19,09%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.004,46	\$ 17.277.322.187		
Invest Plus	-2,24%	-24,06%	0,52%	1,06%	30,48%	39,32%	25,55%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.932,13	\$ 7.937.089.479		
Cerrado 36 Meses	2,25%	31,14%	4,54%	9,42%	0,00%	4,24%	6,10%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.424,14	\$ 4.128.681.538		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,90%	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	8,63%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.292,26	\$ 43.468.059.212		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.077,76	\$ 12.161.846.344		

* 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.