

Rentabilidades Acumuladas 24 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				
Acciones Colombia	-0,80%	-9,34%	-8,36%	-16,22%	-11,69%	-32,58%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.742,02	\$ 2.812.900.270
Acciones Ecopetrol	-6,14%	-53,76%	5,13%	10,67%	-0,73%	178,17%	6,90%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.817,02	\$ 1.607.186.102
Acciones Isa	14,98%	446,24%	5,24%	10,92%	-3,60%	199,28%	7,55%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.927,59	\$ 1.248.170.206
Acciones Global ESG	-5,74%	-51,27%	13,89%	30,18%	-4,81%	26,83%	11,56%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.682,96	\$ 3.170.089.577
Diversificado	0,56%	7,02%	-6,12%	-12,03%	-10,17%	25,75%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.575,17	\$ 52.222.946.587
Plan de Ahorro Educativo	1,15%	14,95%	2,99%	6,16%	4,82%	24,79%	3,07%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.478,78	\$ 1.136.587.873
Renta Fija Mediano Plazo	0,63%	7,91%	-3,32%	-6,61%	-6,56%	132,40%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.324,00	\$ 35.443.647.581
Renta Fija Dólar	-3,86%	-38,03%	4,77%	9,91%	-6,28%	52,63%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,31	\$ 2.979.154.168
Vista Conservador	1,34%	17,59%	4,48%	9,29%	6,23%	31,47%	3,04%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.146,50	\$ 40.325.946.754

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				
Desarrollos Inmobiliarios	38,37%	5101,17%	39,87%	97,46%	39,31%	28,94%	3,07%	5-ago-14	1,00%	\$ 12.893,62	\$ 12.412.069
FuturaII	0,91%	11,70%	1,02%	2,09%	5,69%	66,21%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.620,76	\$ 5.548.017.881
Investplus UVR	1,74%	23,36%	-2,57%	-5,13%	0,00%	-3,39%	-3,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.661,18	\$ 9.783.861.358
Más Colombia	0,03%	0,41%	-11,94%	-22,72%	-4,24%	-54,36%	-14,48%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,24	\$ 1.175.377.225
Inversiones Inmobiliarias	12,08%	300,67%	-46,12%	-71,46%	-40,69%	-49,68%	-18,94%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.032,36	\$ 17.373.640.715
Invest Plus	-2,28%	-24,45%	0,52%	1,06%	30,55%	39,33%	25,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.932,76	\$ 7.937.447.675
Cerrado 36 Meses	2,03%	27,76%	4,54%	9,42%	0,00%	4,28%	6,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.427,73	\$ 4.130.104.447
Invest Plus Corto Plazo	1,06%	13,66%	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%	8,70%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.296,75	\$ 43.486.997.208
Cerrado 360 Días	0,79%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	10,43%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.081,85	\$ 12.166.782.020

* 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.