

## Rentabilidades Acumuladas 25 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	-0,92%	-10,61%	-9,79%	-18,85%	-11,69%	-32,58%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.741,56	\$ 2.812.707.170
Acciones Ecopetrol	-6,40%	-55,27%	-4,04%	-8,01%	-0,73%	178,16%	6,90%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.815,86	\$ 1.607.119.033
Acciones Isa	15,40%	471,11%	-1,92%	-3,85%	-3,60%	199,26%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.926,31	\$ 1.248.117.120
Acciones Global ESG	-5,93%	-52,47%	16,13%	35,43%	-4,81%	26,82%	11,54%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.681,96	\$ 3.169.841.323
Diversificado	1,16%	15,13%	-5,85%	-11,51%	-10,22%	25,85%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.584,74	\$ 52.262.703.793
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,37%	3,13%	6,46%	4,85%	24,83%	3,07%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.483,41	\$ 1.137.010.220
Renta Fija Mediano Plazo	1,79%	24,11%	-3,63%	-7,22%	-6,54%	132,48%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.324,79	\$ 35.455.743.913
Renta Fija Dólar	-3,99%	-39,09%	7,78%	16,40%	-6,28%	52,62%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,22	\$ 2.978.983.660
Vista Conservador	1,39%	18,30%	4,59%	9,53%	6,27%	31,53%	3,04%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.152,79	\$ 40.345.228.627

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	38,44%	5131,87%	39,94%	97,68%	39,37%	28,99%	3,08%	5-ago-14	1,00%	\$ 12.898,73	\$ 12.416.992
Futurall	0,94%	12,02%	1,01%	2,07%	5,71%	66,27%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.627,34	\$ 5.550.216.700
Investplus UVR	3,73%	56,05%	-2,78%	-5,56%	0,00%	-3,35%	-3,51%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.665,00	\$ 9.787.734.403
Más Colombia	0,03%	0,41%	-11,94%	-22,72%	-4,23%	-54,36%	-14,47%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,08	\$ 1.175.336.332
Inversiones Inmobiliarias	11,96%	295,22%	-45,73%	-71,05%	-40,93%	-49,40%	-18,78%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.060,42	\$ 17.470.524.702
Invest Plus	-1,51%	-16,93%	-0,05%	-0,11%	30,55%	39,33%	25,45%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.933,39	\$ 7.937.806.523
Cerrado 36 Meses	2,22%	30,57%	4,31%	8,93%	0,00%	4,31%	6,16%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.431,33	\$ 4.131.528.846
Invest Plus Corto Plazo	1,10%	14,27%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%	8,76%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.301,21	\$ 43.505.852.688
Cerrado 360 Días	1,02%	13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	10,60%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.085,94	\$ 12.171.717.496

\* 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.