

Rentabilidades Acumuladas 26 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	-1,27%	-14,43%	-8,43%	-16,36%	-12,00%	-32,83%	-3,30%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.716,88	\$ 2.806.360.294
Acciones Ecopetrol	-5,58%	-50,24%	0,69%	1,40%	0,15%	180,60%	6,96%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.059,56	\$ 1.620.683.815
Acciones Isa	12,25%	307,94%	-1,19%	-2,39%	-6,23%	191,09%	7,35%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.108,89	\$ 1.213.548.192
Acciones Global ESG	-5,93%	-52,48%	16,09%	35,32%	-4,81%	26,81%	11,52%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.680,89	\$ 3.173.643.033
Diversificado	0,99%	12,73%	-5,67%	-11,15%	-10,43%	25,72%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.571,62	\$ 52.176.085.707
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,34%	3,30%	6,81%	4,88%	24,88%	3,08%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.487,58	\$ 1.137.589.308
Renta Fija Mediano Plazo	1,74%	23,28%	-2,43%	-4,86%	-6,58%	132,43%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.324,28	\$ 35.368.027.308
Renta Fija Dólar	-3,99%	-39,09%	7,59%	15,99%	-6,28%	52,61%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.526,12	\$ 2.981.189.878
Vista Conservador	1,40%	18,39%	4,65%	9,66%	6,31%	31,60%	3,05%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.159,88	\$ 40.650.523.507

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				
Futurall	1,00%	12,81%	1,21%	2,46%	5,78%	66,44%	7,00%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.643,95	\$ 5.555.759.817
Investplus UVR	3,67%	54,98%	-2,13%	-4,26%	0,00%	-3,37%	-3,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.663,33	\$ 9.786.036.861
Más Colombia	0,03%	0,41%	-11,94%	-22,72%	-4,23%	-54,36%	-14,47%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,92	\$ 1.175.294.980
Inversiones Inmobiliarias	11,28%	267,08%	-45,84%	-71,17%	-41,52%	-49,43%	-18,78%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.057,36	\$ 17.454.970.603
Invest Plus	-1,54%	-17,17%	0,59%	1,20%	30,52%	39,31%	25,38%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.930,64	\$ 7.941.038.281
Cerrado 36 Meses	2,10%	28,71%	4,50%	9,35%	0,00%	4,23%	6,01%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.422,76	\$ 4.128.135.454
Invest Plus Corto Plazo	1,20%	15,59%	0,00%	0,00%	0,00%	3,15%	9,11%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.315,40	\$ 43.565.777.944
Cerrado 360 Días	1,14%	14,74%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	12,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.101,90	\$ 12.190.980.573

* 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.