

Rentabilidades Acumuladas 27 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	-0,01%	-0,10%	-6,31%	-12,39%	-11,16%	-31,98%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.802,41	\$ 2.842.096.585
Acciones Ecopetrol	-2,47%	-26,27%	4,78%	9,93%	1,55%	189,80%	7,19%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.980,03	\$ 1.673.848.851
Acciones Isa	14,92%	442,86%	4,42%	9,17%	-4,48%	197,99%	7,51%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.799,38	\$ 1.242.309.256
Acciones Global ESG	-5,61%	-50,47%	16,64%	36,63%	-5,42%	27,23%	11,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.723,15	\$ 3.184.220.756
Diversificado	1,06%	13,74%	-5,59%	-11,02%	-10,36%	25,90%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.589,53	\$ 52.429.643.080
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,80%	3,47%	7,15%	4,95%	24,96%	3,08%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.496,07	\$ 1.138.843.830
Renta Fija Mediano Plazo	1,57%	20,83%	-2,45%	-4,90%	-6,75%	132,12%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.321,21	\$ 36.249.033.694
Renta Fija Dólar	-4,03%	-39,35%	6,68%	14,02%	-6,18%	52,55%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,48	\$ 2.979.936.789
Vista Conservador	1,41%	18,50%	4,77%	9,91%	6,32%	31,67%	3,06%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.167,28	\$ 40.814.687.672

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	1,09%	14,05%	1,33%	2,71%	5,88%	66,66%	7,02%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.665,91	\$ 5.562.901.693
Investplus UVR	3,22%	47,01%	-2,07%	-4,14%	0,00%	-3,75%	-3,90%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.625,35	\$ 9.747.579.920
Más Colombia	0,03%	0,38%	-11,94%	-22,72%	-4,23%	-54,36%	-14,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,67	\$ 1.175.230.984
Inversiones Inmobiliarias	11,22%	264,57%	-45,72%	-71,03%	-40,84%	-49,18%	-18,65%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.082,24	\$ 17.540.823.730
Invest Plus	-0,66%	-7,74%	3,08%	6,35%	30,43%	40,55%	26,09%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.055,13	\$ 8.012.003.643
Cerrado 36 Meses	2,17%	29,78%	4,77%	9,92%	0,00%	4,34%	6,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.433,50	\$ 4.132.390.301
Invest Plus Corto Plazo	1,20%	15,65%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	9,18%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.320,20	\$ 43.586.037.587
Cerrado 360 Días	1,05%	13,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	11,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.096,84	\$ 12.184.872.756

* 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.