

## Rentabilidades Acumuladas 28 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	0,93%	11,92%	-9,55%	-18,41%	-11,61%	-32,32%	-3,23%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.768,12	\$ 2.829.854.597
Acciones Ecopetrol	-1,12%	-12,78%	0,17%	0,35%	0,80%	187,34%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.733,69	\$ 1.659.620.458
Acciones Isa	13,01%	343,05%	1,70%	3,48%	-6,16%	193,83%	7,41%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.382,88	\$ 1.224.945.905
Acciones Global ESG	-4,71%	-44,40%	13,59%	29,49%	-6,69%	25,91%	11,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.590,87	\$ 3.147.863.327
Diversificado	1,30%	17,07%	-6,64%	-13,01%	-10,66%	25,82%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.582,35	\$ 53.333.599.485
Plan de Ahorro Educativo	1,19%	15,54%	3,63%	7,49%	4,92%	24,99%	3,09%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.499,02	\$ 1.136.454.663
Renta Fija Mediano Plazo	1,50%	19,80%	-2,82%	-5,63%	-6,37%	133,24%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.332,37	\$ 36.542.669.383
Renta Fija Dólar	-3,24%	-33,02%	3,87%	7,99%	-6,89%	52,25%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.522,49	\$ 2.975.579.892
Vista Conservador	1,41%	18,62%	4,81%	9,98%	6,34%	31,73%	3,06%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.173,38	\$ 41.433.745.633

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				
FuturaII	1,06%	13,66%	1,27%	2,60%	5,94%	66,72%	7,02%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.672,04	\$ 5.492.598.669
Investplus UVR	2,28%	31,56%	-2,69%	-5,38%	0,00%	-3,44%	-3,58%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.655,65	\$ 9.778.261.686
Más Colombia	0,03%	0,34%	-8,33%	-16,17%	-4,23%	-54,37%	-14,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,42	\$ 1.175.167.359
Inversiones Inmobiliarias	11,15%	261,92%	-45,50%	-70,80%	-41,42%	-48,86%	-18,48%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.113,51	\$ 17.648.754.280
Invest Plus	-0,17%	-1,99%	0,59%	1,20%	29,47%	39,55%	25,42%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.954,72	\$ 7.900.919.969
Cerrado 36 Meses	1,99%	27,06%	4,34%	8,99%	0,00%	4,37%	6,16%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.436,68	\$ 4.133.649.714
Invest Plus Corto Plazo	1,35%	17,79%	0,00%	0,00%	0,00%	3,31%	9,43%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.331,37	\$ 43.633.238.396
Cerrado 360 Días	1,04%	13,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	10,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.096,92	\$ 12.184.963.387

\* 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.