

Rentabilidades Acumuladas 29 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	2,00%	27,17%	-8,48%	-16,45%	-10,78%	-31,53%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.847,27	\$ 2.863.645.139
Acciones Ecopetrol	-2,38%	-25,40%	1,84%	3,76%	2,30%	192,11%	7,24%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.210,75	\$ 1.687.174.967
Acciones Isa	11,70%	284,11%	3,62%	7,47%	-4,79%	199,35%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.935,00	\$ 1.247.963.009
Acciones Global ESG	-1,58%	-17,66%	16,32%	35,87%	-4,93%	28,92%	12,32%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.891,86	\$ 3.223.714.524
Diversificado	1,74%	23,30%	-6,32%	-12,39%	-9,07%	26,30%	2,19%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.629,55	\$ 53.705.919.212
Plan de Ahorro Educativo	1,12%	14,58%	3,66%	7,57%	4,97%	25,06%	3,09%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.505,93	\$ 1.137.283.568
Renta Fija Mediano Plazo	0,90%	11,47%	-2,94%	-5,88%	-6,30%	133,02%	4,24%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.330,20	\$ 37.099.108.276
Renta Fija Dólar	-1,39%	-15,67%	4,77%	9,92%	-6,46%	53,57%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,71	\$ 3.001.616.496
Vista Conservador	1,49%	19,77%	4,85%	10,08%	6,41%	31,82%	3,07%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.182,19	\$ 43.893.101.367

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	1,05%	13,52%	1,32%	2,70%	6,02%	66,85%	7,03%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.685,08	\$ 5.496.892.439
Investplus UVR	2,11%	29,00%	-3,04%	-6,06%	0,00%	-3,76%	-3,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.624,31	\$ 9.746.527.599
Más Colombia	-0,03%	-0,34%	-8,38%	-16,26%	-4,28%	-54,39%	-14,46%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.560,72	\$ 1.174.472.830
Inversiones Inmobiliarias	11,68%	283,54%	-45,62%	-70,92%	-33,36%	-48,93%	-18,50%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.106,81	\$ 17.625.621.773
Invest Plus	-0,20%	-2,40%	1,14%	2,33%	29,39%	40,33%	25,84%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.032,71	\$ 7.945.077.709
Cerrado 36 Meses	1,83%	24,72%	4,52%	9,37%	0,00%	4,58%	6,44%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.458,32	\$ 4.142.217.902
Invest Plus Corto Plazo	1,43%	18,89%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	9,74%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.344,45	\$ 43.688.490.745
Cerrado 360 Días	1,30%	16,98%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	11,07%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.101,19	\$ 12.190.126.106

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.