

Rentabilidades Acumuladas 3 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	0,17%	2,10%	-19,13%	-34,99%	-13,46%	-32,63%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.736,79	\$ 2.765.057.366
Acciones Ecopetrol	-6,18%	-53,96%	-25,12%	-44,38%	-1,29%	178,35%	6,93%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.835,11	\$ 1.698.258.489
Acciones Isa	12,76%	331,02%	-12,60%	-23,89%	-11,91%	164,08%	6,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.407,75	\$ 1.100.920.772
Acciones Global ESG	4,60%	72,93%	22,30%	50,41%	4,69%	33,39%	14,59%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.339,06	\$ 3.224.504.882
Diversificado	4,65%	73,75%	-4,21%	-8,36%	-7,79%	26,89%	2,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.689,45	\$ 54.130.674.951
Plan de Ahorro Educativo	0,80%	10,20%	2,30%	4,71%	4,10%	23,81%	2,98%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.380,79	\$ 1.164.342.874
Renta Fija Mediano Plazo	8,26%	162,76%	3,47%	7,15%	-2,39%	140,09%	4,41%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.400,90	\$ 36.239.885.378
Renta Fija Dólar	0,42%	5,19%	13,69%	29,72%	-2,98%	57,06%	2,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.570,62	\$ 3.035.198.018
Vista Conservador	0,83%	10,54%	3,71%	7,66%	5,31%	30,16%	2,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.015,75	\$ 40.325.624.291

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,27%	3,33%	1,06%	2,17%	0,10%	-6,72%	-0,83%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.327,83	\$ 27.262.246
Futurall	0,87%	11,14%	0,90%	1,84%	5,88%	65,48%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.547,62	\$ 5.523.605.347
Investplus UVR	11,57%	278,74%	4,54%	9,41%	0,00%	0,28%	0,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.028,21	\$ 10.155.555.905
Más Colombia	0,05%	0,62%	-11,93%	-22,70%	-4,32%	-54,32%	-14,62%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.568,36	\$ 1.176.438.927
Inversiones Inmobiliarias	7,33%	136,60%	-47,35%	-72,77%	-40,02%	-53,70%	-21,31%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.629,62	\$ 15.893.652.198
Invest Plus	-6,75%	-57,25%	1,48%	3,02%	39,31%	40,34%	27,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.034,02	\$ 7.989.554.370
Cerrado 36 Meses	3,31%	48,60%	5,47%	11,41%	0,00%	3,73%	5,82%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.372,73	\$ 4.108.317.977
Invest Plus Corto Plazo	0,53%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	7,72%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.220,36	\$ 43.147.016.956
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.996,76	\$ 12.064.089.671

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.