

Rentabilidades Acumuladas 30 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	EA					
Acciones Colombia	1,73%	23,19%	-8,48%	-16,46%	-10,22%	-31,53%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.846,60	\$ 2.884.490.971		
Acciones Ecopetrol	5,23%	86,01%	1,84%	3,76%	2,66%	192,09%	7,24%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.209,42	\$ 1.687.097.857		
Acciones Isa	9,33%	195,88%	3,62%	7,47%	-4,40%	199,34%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.933,60	\$ 1.247.904.859		
Acciones Global ESG	-3,34%	-33,86%	16,32%	35,87%	-3,69%	28,91%	12,30%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.890,68	\$ 3.244.418.415		
Diversificado	1,58%	20,96%	-6,27%	-12,31%	-8,83%	26,39%	2,19%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.639,00	\$ 53.747.207.798		
Plan de Ahorro Educativo	1,15%	14,95%	3,68%	7,60%	4,96%	25,11%	3,10%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.510,54	\$ 1.137.702.506		
Renta Fija Mediano Plazo	0,90%	11,50%	-2,94%	-5,88%	-6,03%	133,10%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.330,98	\$ 37.203.699.414		
Renta Fija Dólar	-1,28%	-14,55%	4,77%	9,92%	-5,82%	53,56%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,60	\$ 3.022.393.294		
Vista Conservador	1,51%	19,93%	4,87%	10,12%	6,42%	31,88%	3,07%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.187,93	\$ 46.652.248.125		

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	EA					
Futurall	1,05%	13,55%	1,33%	2,72%	6,03%	66,92%	7,03%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.692,17	\$ 5.499.230.301		
Investplus UVR	2,12%	29,02%	-3,03%	-6,05%	0,00%	-3,72%	-3,84%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.628,22	\$ 9.750.490.109		
Más Colombia	-0,03%	-0,38%	-8,38%	-16,27%	-4,27%	-54,40%	-14,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.560,44	\$ 1.174.398.805		
Inversiones Inmobiliarias	12,05%	299,39%	-45,36%	-70,64%	-33,81%	-48,65%	-18,35%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.135,22	\$ 17.737.681.532		
Invest Plus	-1,91%	-20,92%	1,14%	2,32%	30,74%	40,33%	25,79%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.033,30	\$ 7.973.410.885		
Cerrado 36 Meses	1,84%	24,87%	4,52%	9,37%	0,00%	4,62%	6,47%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.462,01	\$ 4.143.682.133		
Invest Plus Corto Plazo	1,40%	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%	9,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.348,87	\$ 43.707.122.773		
Cerrado 360 Días	1,09%	14,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	11,22%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.105,42	\$ 12.195.229.515		

* 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 VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.