

## Rentabilidades Acumuladas 4 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	-2,14%	-23,16%	-19,67%	-35,86%	-13,46%	-32,64%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.736,26	\$ 2.764.841.015
Acciones Ecopetrol	-9,39%	-69,88%	-25,60%	-45,09%	-1,29%	178,34%	6,93%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.833,90	\$ 1.698.184.750
Acciones Isa	6,98%	127,25%	-15,24%	-28,49%	-11,91%	164,06%	6,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.406,48	\$ 1.100.867.492
Acciones Global ESG	2,89%	41,47%	22,29%	50,38%	4,69%	33,38%	14,57%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.338,16	\$ 3.224.287.306
Diversificado	3,86%	58,50%	-3,75%	-7,45%	-7,83%	26,98%	2,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.698,37	\$ 54.168.750.723
Plan de Ahorro Educativo	0,77%	9,74%	2,56%	5,27%	4,13%	23,85%	2,98%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.385,12	\$ 1.164.750.228
Renta Fija Mediano Plazo	7,78%	148,87%	4,67%	9,69%	-2,37%	140,17%	4,41%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.401,65	\$ 36.251.185.260
Renta Fija Dólar	0,08%	0,98%	13,98%	30,40%	-2,98%	57,05%	2,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.570,51	\$ 3.034.985.403
Vista Conservador	0,86%	10,98%	3,76%	7,78%	5,35%	30,21%	2,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.021,45	\$ 40.343.280.130

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%	3,36%	1,08%	2,20%	0,11%	-6,71%	-0,83%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.328,67	\$ 27.264.716
Futurall	1,77%	23,80%	1,02%	2,09%	5,91%	65,55%	6,99%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.554,59	\$ 5.525.932.641
Investplus UVR	9,81%	212,29%	6,10%	12,76%	0,00%	0,32%	0,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.031,98	\$ 10.159.376.009
Más Colombia	0,05%	0,62%	-11,93%	-22,71%	-4,32%	-54,32%	-14,61%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.568,20	\$ 1.176.397.452
Inversiones Inmobiliarias	7,31%	135,82%	-47,68%	-73,12%	-40,25%	-53,44%	-21,15%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.655,99	\$ 15.984.189.823
Invest Plus	-8,94%	-68,00%	1,40%	2,85%	39,32%	40,35%	27,27%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.034,53	\$ 7.989.844.061
Cerrado 36 Meses	3,61%	54,04%	6,41%	13,43%	0,00%	3,76%	5,85%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.376,11	\$ 4.109.658.809
Invest Plus Corto Plazo	0,55%	6,91%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	7,80%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.224,83	\$ 43.165.881.704
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 10.000,90	\$ 12.069.087.304

\* 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.