

Rentabilidades Acumuladas 5 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	-3,96%	-38,81%	-20,38%	-37,01%	-15,07%	-33,89%	-3,44%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.610,80	\$ 2.713.492.182
Acciones Ecopetrol	-11,67%	-77,90%	-26,58%	-46,56%	-3,77%	171,33%	6,75%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.133,35	\$ 1.655.442.685
Acciones Isa	1,26%	16,47%	-21,72%	-39,14%	-16,62%	149,94%	6,29%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.993,84	\$ 1.041.975.521
Acciones Global ESG	2,50%	34,99%	22,45%	50,77%	4,29%	32,86%	14,34%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.285,88	\$ 3.211.679.605
Diversificado	3,85%	58,39%	-3,36%	-6,69%	-7,88%	27,06%	2,26%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.706,05	\$ 53.734.496.877
Plan de Ahorro Educativo	0,79%	10,00%	2,61%	5,37%	4,17%	23,91%	2,99%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.391,30	\$ 1.165.830.944
Renta Fija Mediano Plazo	8,27%	162,90%	5,40%	11,26%	-1,89%	141,34%	4,44%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.413,41	\$ 36.667.763.338
Renta Fija Dólar	1,42%	18,76%	15,80%	34,65%	-1,68%	59,15%	2,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.591,47	\$ 3.079.152.785
Vista Conservador	0,86%	10,99%	3,79%	7,84%	5,37%	30,26%	2,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.026,16	\$ 40.390.216.511

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				
Desarrollos Inmobiliarios	0,32%	3,92%	1,14%	2,32%	0,17%	-6,66%	-0,82%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.333,69	\$ 27.279.364
FuturaII	1,38%	18,22%	1,17%	2,38%	5,55%	64,99%	6,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.498,95	\$ 5.507.357.719
Investplus UVR	10,17%	224,80%	6,99%	14,68%	0,00%	0,69%	0,77%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.068,73	\$ 10.196.584.300
Más Colombia	0,05%	0,65%	-11,93%	-22,70%	-4,31%	-54,32%	-14,61%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.568,13	\$ 1.176.380.802
Inversiones Inmobiliarias	6,58%	117,05%	-48,07%	-73,52%	-40,89%	-53,50%	-21,17%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.649,89	\$ 15.963.249.630
Invest Plus	-10,23%	-73,10%	-0,39%	-0,79%	37,36%	38,37%	25,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.836,99	\$ 7.877.459.599
Cerrado 36 Meses	4,04%	61,98%	7,04%	14,80%	0,00%	4,23%	6,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.423,41	\$ 4.128.392.503
Invest Plus Corto Plazo	0,46%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	7,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.220,12	\$ 43.146.011.669
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 9.999,07	\$ 12.066.884.343

* 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.