

Rentabilidades Acumuladas 6 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	-2,90%	-30,06%	-17,58%	-32,43%	-14,12%	-33,17%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.683,30	\$ 2.742.975.226		
Acciones Ecopetrol	-11,27%	-76,66%	-24,52%	-43,48%	-4,26%	172,54%	6,78%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.253,68	\$ 1.577.346.702		
Acciones Isa	5,86%	99,88%	-12,99%	-24,58%	-13,96%	161,27%	6,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.127,26	\$ 1.089.628.580		
Acciones Global ESG	1,60%	21,26%	22,95%	52,04%	2,47%	31,68%	13,84%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.168,34	\$ 3.167.234.031		
Diversificado	3,69%	55,36%	-3,50%	-6,97%	-8,37%	26,94%	2,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.694,35	\$ 53.404.444.699		
Plan de Ahorro Educativo	0,77%	9,77%	2,63%	5,41%	4,15%	23,93%	2,99%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.392,95	\$ 1.166.938.763		
Renta Fija Mediano Plazo	7,62%	144,44%	5,30%	11,04%	-2,91%	139,99%	4,41%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.399,95	\$ 36.419.197.726		
Renta Fija Dólar	1,17%	15,15%	14,45%	31,48%	-1,82%	58,73%	2,31%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.587,32	\$ 3.071.130.760		
Vista Conservador	0,84%	10,69%	3,82%	7,89%	5,41%	30,28%	2,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.027,93	\$ 39.457.266.735		

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					
Desarrollos Inmobiliarios	0,33%	4,11%	1,17%	2,38%	0,18%	-6,64%	-0,82%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.335,92	\$ 27.285.897		
Futurall	1,65%	21,96%	1,51%	3,08%	5,66%	65,48%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.548,37	\$ 5.523.854.760		
Investplus UVR	9,23%	192,70%	5,71%	11,92%	0,00%	-0,13%	-0,14%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.987,38	\$ 10.114.206.527		
Más Colombia	0,05%	0,66%	-11,92%	-22,70%	-4,29%	-54,32%	-14,60%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.568,01	\$ 1.176.348.367		
Inversiones Inmobiliarias	6,35%	111,61%	-49,15%	-74,63%	-41,27%	-53,34%	-21,07%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.665,81	\$ 15.967.928.849		
Invest Plus	-11,79%	-78,28%	-2,75%	-5,50%	32,65%	35,97%	24,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.597,13	\$ 7.738.188.732		
Cerrado 36 Meses	3,75%	56,54%	7,21%	15,16%	0,00%	3,99%	6,15%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.398,51	\$ 4.118.532.270		
Invest Plus Corto Plazo	0,44%	5,52%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%	7,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.222,16	\$ 43.154.630.872		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.003,10	\$ 12.071.751.450		

* 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.