

Rentabilidades Acumuladas 7 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	-3,06%	-31,51%	-17,55%	-32,38%	-13,69%	-33,29%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.671,27	\$ 2.738.040.359
Acciones Ecopetrol	-11,65%	-77,84%	-24,25%	-43,07%	-5,73%	171,37%	6,75%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.136,57	\$ 1.570.569.148
Acciones Isa	9,22%	192,40%	-12,54%	-23,78%	-10,61%	169,56%	6,82%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.955,91	\$ 1.124.187.055
Acciones Global ESG	1,50%	19,82%	24,35%	55,57%	1,16%	31,54%	13,76%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.154,40	\$ 3.163.880.996
Diversificado	3,24%	47,33%	-3,43%	-6,82%	-8,64%	26,48%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.647,58	\$ 53.207.689.220
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,48%	2,63%	5,40%	4,17%	23,94%	2,99%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.393,97	\$ 1.167.034.592
Renta Fija Mediano Plazo	6,49%	114,99%	5,23%	10,90%	-3,98%	137,57%	4,36%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.375,70	\$ 36.051.194.176
Renta Fija Dólar	1,45%	19,09%	13,97%	30,36%	-0,60%	59,16%	2,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.591,59	\$ 3.079.387.472
Vista Conservador	0,87%	11,15%	3,92%	8,12%	5,47%	30,37%	2,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.037,07	\$ 39.484.963.245

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	0,35%	4,30%	1,20%	2,45%	0,25%	-6,62%	-0,82%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.338,16	\$ 27.292.433
Futurall	1,58%	21,05%	1,39%	2,84%	5,60%	65,45%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.545,19	\$ 5.522.791.920
Investplus UVR	7,95%	153,65%	5,76%	12,02%	0,00%	-1,25%	-1,38%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.875,01	\$ 10.000.406.283
Más Colombia	0,05%	0,66%	-11,92%	-22,70%	-4,29%	-54,32%	-14,59%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.567,87	\$ 1.176.314.143
Inversiones Inmobiliarias	6,14%	106,59%	-48,18%	-73,63%	-40,44%	-53,18%	-20,97%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.682,33	\$ 16.024.441.531
Invest Plus	-12,29%	-79,72%	-3,88%	-7,70%	31,66%	35,22%	23,79%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.521,51	\$ 7.695.155.363
Cerrado 36 Meses	3,32%	48,88%	7,07%	14,85%	0,00%	3,60%	5,53%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.360,05	\$ 4.103.298.413
Invest Plus Corto Plazo	0,54%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	7,98%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.236,27	\$ 43.214.166.238
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.015,09	\$ 12.086.215.415

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

* 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.