

Rentabilidades Acumuladas 8 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	-3,46%	-34,89%	-17,55%	-32,38%	-13,69%	-33,29%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.670,79	\$ 2.737.842.770
Acciones Ecopetrol	-11,98%	-78,83%	-24,25%	-43,06%	-5,73%	171,36%	6,75%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.135,91	\$ 1.570.531.033
Acciones Isa	8,04%	156,23%	-12,53%	-23,78%	-10,61%	169,55%	6,82%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.954,60	\$ 1.124.132.642
Acciones Global ESG	-0,08%	-1,00%	24,35%	55,58%	1,16%	31,54%	13,74%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.153,55	\$ 3.163.678.368
Diversificado	2,45%	34,21%	-3,53%	-7,04%	-8,68%	26,57%	2,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.656,54	\$ 53.245.367.860
Plan de Ahorro Educativo	0,85%	10,79%	2,64%	5,43%	4,20%	23,98%	2,99%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.398,33	\$ 1.167.445.487
Renta Fija Mediano Plazo	4,71%	75,00%	5,22%	10,87%	-3,95%	137,64%	4,36%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.376,44	\$ 36.062.504.104
Renta Fija Dólar	1,45%	19,19%	13,97%	30,36%	-0,60%	59,15%	2,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.591,49	\$ 3.079.194.773
Vista Conservador	0,93%	11,91%	3,94%	8,16%	5,50%	30,42%	2,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.042,27	\$ 39.500.702.173

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	0,31%	3,83%	1,21%	2,47%	0,26%	-6,61%	-0,82%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.339,00	\$ 27.294.904
Futurall	1,64%	21,84%	1,40%	2,86%	5,63%	65,52%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.552,25	\$ 5.525.150.693
Investplus UVR	5,54%	92,72%	5,75%	12,00%	0,00%	-1,21%	-1,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.878,64	\$ 10.004.082.911
Más Colombia	0,05%	0,65%	-11,92%	-22,70%	-4,28%	-54,32%	-14,59%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.567,71	\$ 1.176.272.682
Inversiones Inmobiliarias	5,98%	102,64%	-48,48%	-73,94%	-40,67%	-52,91%	-20,81%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.709,01	\$ 16.115.780.572
Invest Plus	-10,37%	-73,62%	-3,88%	-7,72%	31,67%	35,22%	23,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.522,12	\$ 7.695.498.205
Cerrado 36 Meses	3,03%	43,83%	7,05%	14,81%	0,00%	3,64%	5,56%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.363,54	\$ 4.104.679.716
Invest Plus Corto Plazo	0,57%	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	8,06%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.240,71	\$ 43.232.916.157
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.019,23	\$ 12.091.214.153

* 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.