

## Rentabilidades Acumuladas 9 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	-2,15%	-23,28%	-17,05%	-31,54%	-12,41%	-32,89%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.710,79	\$ 2.754.258.366
Acciones Ecopetrol	-8,51%	-66,11%	-25,71%	-45,27%	-7,22%	166,11%	6,61%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.610,73	\$ 1.540.135.110
Acciones Isa	0,52%	6,52%	-13,88%	-26,14%	-10,75%	165,38%	6,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.538,24	\$ 1.106.768.456
Acciones Global ESG	4,04%	61,96%	24,91%	56,99%	2,30%	32,11%	13,96%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.211,14	\$ 3.177.528.180
Diversificado	2,19%	30,19%	-3,93%	-7,81%	-8,82%	26,28%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.627,62	\$ 53.111.586.669
Plan de Ahorro Educativo	0,82%	10,42%	2,64%	5,43%	4,22%	24,01%	3,00%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.400,86	\$ 1.158.262.149
Renta Fija Mediano Plazo	2,50%	34,97%	4,53%	9,39%	-4,73%	136,19%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.361,89	\$ 35.708.752.170
Renta Fija Dólar	2,62%	36,96%	12,98%	28,09%	-1,30%	57,76%	2,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.577,62	\$ 3.052.360.022
Vista Conservador	0,96%	12,33%	3,97%	8,22%	5,56%	30,49%	2,97%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.049,07	\$ 39.761.642.050

  

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	0,35%	4,28%	1,25%	2,56%	0,37%	-6,57%	-0,81%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.342,63	\$ 27.305.492
Futurall	1,33%	17,50%	1,34%	2,75%	5,56%	65,49%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.548,64	\$ 5.523.946.185
Investplus UVR	2,11%	28,87%	5,47%	11,41%	0,00%	-1,42%	-1,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.857,57	\$ 9.982.747.867
Más Colombia	0,05%	0,64%	-11,92%	-22,70%	-4,28%	-54,33%	-14,58%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.567,49	\$ 1.176.215.132
Inversiones Inmobiliarias	5,46%	90,96%	-49,00%	-74,47%	-40,25%	-52,85%	-20,77%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.714,71	\$ 16.135.273.439
Invest Plus	-7,66%	-62,06%	-4,27%	-8,48%	31,87%	34,69%	23,35%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.468,52	\$ 7.664.996.367
Cerrado 36 Meses	2,53%	35,57%	6,71%	14,07%	0,00%	3,36%	5,11%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.335,63	\$ 4.093.626.151
Invest Plus Corto Plazo	0,60%	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	7,83%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.236,13	\$ 43.213.594.696
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.024,85	\$ 12.097.991.322

\* 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.