

Rentabilidades Acumuladas 1 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	-3,02%	-31,10%	-20,83%	-37,72%	-12,92%	-32,75%	-3,31%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.725,32	\$ 2.729.007.546
Acciones Ecopetrol	-9,79%	-71,46%	-25,73%	-45,29%	1,02%	178,73%	6,95%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.872,64	\$ 1.700.547.833
Acciones Isa	-0,02%	-0,22%	-14,97%	-28,02%	-11,68%	166,87%	6,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.687,06	\$ 1.112.564.977
Acciones Global ESG	4,11%	63,15%	24,53%	56,02%	5,70%	33,98%	14,87%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.397,83	\$ 3.206.803.591
Diversificado	2,36%	32,86%	-5,53%	-10,90%	-8,52%	25,67%	2,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.567,45	\$ 54.754.686.449
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,12%	2,30%	4,72%	3,84%	23,70%	2,97%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.370,09	\$ 1.168.810.394
Renta Fija Mediano Plazo	4,55%	71,77%	0,62%	1,26%	-4,29%	135,32%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.353,23	\$ 35.356.563.788
Renta Fija Dólar	1,58%	21,02%	15,14%	33,08%	-2,50%	58,06%	2,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.580,62	\$ 2.985.146.835
Vista Conservador	0,71%	9,00%	3,68%	7,60%	5,10%	30,00%	2,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.000,21	\$ 39.594.582.805

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	0,28%	3,48%	1,02%	2,07%	0,07%	-6,75%	-0,84%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.324,75	\$ 27.253.253
Futurall	0,68%	8,63%	0,81%	1,64%	5,73%	65,22%	6,97%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.522,50	\$ 5.531.902.690
Investplus UVR	6,51%	115,45%	1,17%	2,38%	0,00%	-2,43%	-2,74%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.756,52	\$ 9.880.413.220
Más Colombia	-1,73%	-19,14%	-12,06%	-22,94%	-8,58%	-54,38%	-14,66%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.561,72	\$ 1.174.728.407
Inversiones Inmobiliarias	4,65%	73,86%	-47,74%	-73,18%	-40,70%	-54,17%	-21,59%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.582,94	\$ 16.284.669.094
Invest Plus	-4,74%	-44,62%	2,94%	6,05%	41,88%	41,76%	28,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.176,01	\$ 8.004.508.708
Cerrado 36 Meses	2,12%	29,03%	4,47%	9,27%	0,00%	3,18%	5,00%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.317,68	\$ 4.086.515.695
Invest Plus Corto Plazo	0,42%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	7,37%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.206,80	\$ 43.089.781.796
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.995,96	\$ 12.063.127.871

* 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.