

Rentabilidades Acumuladas 18 de noviembre 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	7,12%	130,83%	-8,00%	-15,55%	-4,98%	-29,58%	-2,94%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.041,72	\$ 2.854.298.954		
Acciones Ecopetrol	6,30%	110,27%	-7,80%	-15,19%	2,25%	198,68%	7,45%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.868,16	\$ 1.822.331.836		
Acciones Isa	-2,28%	-24,46%	-3,18%	-6,34%	-14,31%	162,39%	6,66%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.238,97	\$ 1.120.472.160		
Acciones Global ESG	13,98%	391,43%	22,78%	51,61%	1,61%	35,22%	15,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.522,41	\$ 3.246.796.806		
Diversificado	0,12%	1,42%	-4,47%	-8,85%	-9,42%	24,58%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.457,99	\$ 53.759.382.030		
Plan de Ahorro Educativo	0,43%	5,33%	1,92%	3,94%	3,46%	23,27%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.326,82	\$ 1.168.098.487		
Renta Fija Mediano Plazo	0,01%	0,17%	-3,33%	-6,64%	-8,02%	126,55%	4,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.265,49	\$ 33.913.668.739		
Renta Fija Dólar	10,24%	227,59%	10,13%	21,61%	-0,46%	61,21%	2,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.612,15	\$ 3.044.150.612		
Vista Conservador	0,60%	7,53%	3,37%	6,94%	4,69%	29,51%	2,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.951,29	\$ 38.567.644.633		

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	0,41%	5,07%	0,89%	1,82%	-0,09%	-6,87%	-0,86%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.312,51	\$ 27.217.472		
Futurall	0,21%	2,64%	0,03%	0,07%	5,05%	63,87%	6,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.386,61	\$ 5.651.682.358		
Investplus UVR	1,12%	14,51%	-2,60%	-5,21%	0,00%	-6,31%	-7,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.369,06	\$ 9.488.034.238		
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-13,85%	-26,08%	-8,63%	-54,36%	-14,75%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,70	\$ 1.175.239.566		
Inversiones Inmobiliarias	-27,57%	-98,02%	-43,52%	-68,60%	-42,89%	-55,20%	-22,36%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.479,69	\$ 15.271.661.189		
Invest Plus	2,33%	32,37%	5,54%	11,55%	35,61%	45,91%	31,98%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.591,08	\$ 8.247.727.270		
Cerrado 36 Meses	0,13%	1,59%	1,00%	2,03%	0,00%	1,02%	1,69%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.102,28	\$ 4.001.201.399		
Invest Plus Corto Plazo	0,31%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	8,12%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.198,70	\$ 43.055.584.175		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.999,19	\$ 12.067.103.576		

* 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.