

## Rentabilidades Acumuladas 20 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	1,33%	17,41%	-10,78%	-20,65%	-1,91%	-29,59%	-2,94%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.040,61	\$ 2.853.850.775
Acciones Ecopetrol	4,60%	72,87%	-8,99%	-17,39%	6,44%	198,65%	7,45%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.865,40	\$ 1.822.163.502
Acciones Isa	-1,28%	-14,47%	-11,40%	-21,77%	-12,07%	162,37%	6,65%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.236,69	\$ 1.120.374.811
Acciones Global ESG	11,71%	284,58%	22,06%	49,81%	2,55%	35,21%	15,61%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.520,54	\$ 3.246.348.226
Diversificado	0,70%	8,79%	-4,60%	-9,12%	-8,99%	24,75%	-2,09%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.474,96	\$ 53.832.600.207
Plan de Ahorro Educativo	0,40%	4,98%	1,88%	3,84%	3,49%	23,35%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.334,59	\$ 1.168.834.431
Renta Fija Mediano Plazo	3,61%	54,02%	-3,33%	-6,63%	-7,99%	126,70%	4,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.267,01	\$ 33.936.362.586
Renta Fija Dólar	8,16%	159,76%	10,39%	22,20%	-0,03%	61,19%	2,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.611,92	\$ 3.043.712.889
Vista Conservador	0,62%	7,75%	3,51%	7,26%	4,77%	29,64%	2,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.963,66	\$ 38.604.480.095

  

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	0,39%	4,79%	0,95%	1,94%	-0,07%	-6,86%	-0,85%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.314,20	\$ 27.222.409
Futurall	0,69%	8,77%	0,25%	0,51%	5,27%	64,22%	6,91%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.421,99	\$ 5.663.882.536
Investplus UVR	3,91%	59,54%	-2,75%	-5,49%	0,00%	-6,24%	-7,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.376,15	\$ 9.495.217.955
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-13,85%	-26,08%	-8,63%	-54,37%	-14,74%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,37	\$ 1.175.154.676
Inversiones Inmobiliarias	-27,44%	-97,98%	-42,51%	-67,45%	-42,96%	-54,72%	-22,06%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.528,47	\$ 15.437.957.686
Invest Plus	1,16%	15,01%	5,71%	11,91%	37,64%	45,92%	31,84%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.592,13	\$ 8.248.322.144
Cerrado 36 Meses	2,31%	32,01%	1,50%	3,06%	0,00%	1,10%	1,80%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.109,55	\$ 4.004.080.587
Invest Plus Corto Plazo	0,24%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	8,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.207,21	\$ 43.091.494.166
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.998,38	\$ 12.066.126.619

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**

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.