

Rentabilidades Acumuladas 22 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	-3,09%	-31,71%	-15,77%	-29,39%	-8,54%	-32,67%	-3,30%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.732,97	\$ 2.729.150.628
Acciones Ecopetrol	5,95%	102,12%	-10,05%	-19,32%	8,79%	202,49%	7,53%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.248,72	\$ 1.845.550.772
Acciones Isa	-4,58%	-43,49%	-20,18%	-36,69%	-13,66%	153,56%	6,41%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.356,34	\$ 1.082.781.647
Acciones Global ESG	10,80%	248,07%	19,18%	42,74%	2,53%	34,08%	15,10%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.408,16	\$ 3.206.450.116
Diversificado	0,52%	6,49%	-5,78%	-11,37%	-8,71%	24,70%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.469,68	\$ 53.778.777.972
Plan de Ahorro Educativo	0,34%	4,17%	1,91%	3,92%	3,48%	23,34%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.333,80	\$ 1.159.352.798
Renta Fija Mediano Plazo	4,93%	79,50%	-2,90%	-5,80%	-6,55%	129,74%	4,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.297,43	\$ 34.396.217.531
Renta Fija Dólar	6,62%	118,01%	10,15%	21,66%	-1,25%	58,86%	2,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.588,64	\$ 2.999.954.469
Vista Conservador	0,58%	7,28%	3,53%	7,28%	4,82%	29,68%	2,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.968,08	\$ 38.602.202.574

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	0,40%	5,00%	1,01%	2,06%	-0,04%	-6,83%	-0,85%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.317,49	\$ 27.232.027
Futurall	0,74%	9,44%	0,32%	0,66%	5,45%	64,45%	6,92%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.444,63	\$ 5.671.690.918
Investplus UVR	5,27%	86,78%	-2,44%	-4,88%	0,00%	-4,94%	-5,70%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.506,42	\$ 9.627.136.381
Más Colombia	-1,73%	-19,14%	-13,85%	-26,08%	-8,62%	-54,37%	-14,72%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,13	\$ 1.175.092.797
Inversiones Inmobiliarias	-27,13%	-97,87%	-43,73%	-68,84%	-40,08%	-54,15%	-21,72%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.585,31	\$ 15.618.253.634
Invest Plus	0,76%	9,61%	4,43%	9,18%	36,91%	45,38%	31,34%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.537,56	\$ 8.217.474.756
Cerrado 36 Meses	2,71%	38,44%	2,69%	5,52%	0,00%	1,58%	2,58%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.157,97	\$ 4.023.258.219
Invest Plus Corto Plazo	0,09%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	7,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.199,36	\$ 43.058.341.116
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 10.006,87	\$ 12.076.369.243

* 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.