

Rentabilidades Acumuladas 25 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	0,85%	10,87%	-15,96%	-29,72%	-9,16%	-31,96%	-3,22%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.804,01	\$ 2.760.093.628
Acciones Ecopetrol	6,55%	116,48%	-13,03%	-24,66%	4,99%	197,18%	7,40%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.717,58	\$ 1.813.099.748
Acciones Isa	-1,48%	-16,64%	-18,77%	-34,40%	-10,73%	159,33%	6,56%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.933,27	\$ 1.081.231.813
Acciones Global ESG	6,82%	123,03%	18,43%	40,92%	1,80%	34,81%	15,34%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.481,42	\$ 3.224.435.838
Diversificado	1,94%	26,41%	-6,49%	-12,73%	-9,24%	24,40%	2,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.439,88	\$ 53.587.227.472
Plan de Ahorro Educativo	0,57%	7,17%	1,92%	3,94%	3,53%	23,38%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.337,55	\$ 1.161.905.795
Renta Fija Mediano Plazo	0,54%	6,78%	-3,03%	-6,05%	-6,86%	128,39%	4,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.283,88	\$ 34.294.264.871
Renta Fija Dólar	3,46%	51,28%	9,30%	19,75%	-2,33%	58,97%	2,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.589,70	\$ 3.001.185.802
Vista Conservador	0,64%	8,13%	3,52%	7,26%	4,95%	29,72%	2,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.972,41	\$ 38.482.108.244

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	0,31%	3,87%	0,90%	1,83%	-0,05%	-6,83%	-0,85%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.317,25	\$ 27.231.318
Futurall	0,68%	8,55%	0,40%	0,81%	5,52%	64,73%	6,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.472,98	\$ 5.681.470.637
Investplus UVR	-0,16%	-1,97%	-3,82%	-7,58%	0,00%	-6,82%	-7,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.317,90	\$ 9.436.223.973
Más Colombia	-1,73%	-19,18%	-13,85%	-26,08%	-8,61%	-54,37%	-14,70%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.562,55	\$ 1.174.944.003
Inversiones Inmobiliarias	6,52%	115,56%	-46,08%	-71,42%	-41,71%	-54,80%	-22,03%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.519,93	\$ 16.111.466.687
Invest Plus	-3,95%	-38,79%	1,08%	2,20%	30,12%	41,47%	28,56%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.147,38	\$ 7.987.395.931
Cerrado 36 Meses	1,61%	21,45%	3,26%	6,73%	0,00%	2,05%	3,30%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.205,14	\$ 4.041.943.112
Invest Plus Corto Plazo	0,27%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	7,14%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.188,89	\$ 43.014.147.850
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.984,41	\$ 12.049.266.406

* 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.