

Rentabilidades Acumuladas 28 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	-1,37%	-15,49%	-22,00%	-39,58%	-8,89%	-32,94%	-3,33%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.705,79	\$ 2.720.699.091
Acciones Ecopetrol	-3,51%	-6,01%	-22,53%	-40,41%	7,82%	190,58%	7,24%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.058,36	\$ 1.772.880.197
Acciones Isa	-3,63%	-36,24%	-21,29%	-38,46%	-5,40%	159,99%	6,58%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.999,26	\$ 1.083.983.061
Acciones Global ESG	6,11%	105,74%	22,08%	49,85%	1,20%	32,13%	14,18%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.213,17	\$ 3.160.725.659
Diversificado	1,79%	24,11%	-6,52%	-12,78%	-9,22%	24,20%	2,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.420,45	\$ 53.771.029.947
Plan de Ahorro Educativo	0,64%	8,11%	2,15%	4,40%	3,65%	23,52%	2,95%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.351,53	\$ 1.164.048.532
Renta Fija Mediano Plazo	1,01%	13,03%	-2,57%	-5,15%	-6,26%	129,80%	4,19%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.297,99	\$ 34.393.120.339
Renta Fija Dólar	3,09%	44,80%	14,05%	30,55%	-4,10%	57,35%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.573,48	\$ 2.971.026.117
Vista Conservador	0,70%	8,91%	3,66%	7,57%	5,10%	29,90%	2,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.989,77	\$ 38.775.537.912

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	0,32%	4,02%	0,97%	1,99%	0,01%	-6,78%	-0,84%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.321,96	\$ 27.245.092
Futurall	0,58%	7,32%	0,48%	0,98%	5,63%	64,97%	6,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.497,46	\$ 5.689.910.883
Investplus UVR	1,73%	23,14%	-2,86%	-5,71%	0,00%	-5,60%	-6,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.440,38	\$ 9.560.263.952
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-12,06%	-22,94%	-8,59%	-54,38%	-14,68%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.562,15	\$ 1.174.839.282
Inversiones Inmobiliarias	6,54%	116,16%	-45,90%	-71,22%	-41,63%	-53,99%	-21,54%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.600,51	\$ 16.399.005.554
Invest Plus	-3,80%	-37,58%	1,93%	3,94%	34,09%	39,78%	27,26%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.977,79	\$ 7.892.249.034
Cerrado 36 Meses	0,95%	12,15%	3,63%	7,50%	0,00%	2,33%	3,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.233,28	\$ 4.053.088.787
Invest Plus Corto Plazo	0,23%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	7,09%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.193,28	\$ 43.032.689.669
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.992,78	\$ 12.059.362.355

* 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.