

Rentabilidades Acumuladas 28 de julio 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-3,96%	-38,80%	-11,01%	-21,07%	1,88%	-28,22%	-2,85%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.177,59	\$ 3.462.250.143		
Acciones Ecopetrol	-4,10%	-39,92%	-8,31%	-16,12%	-0,31%	177,97%	7,09%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.797,12	\$ 2.137.717.550		
Acciones Isa	-5,13%	-47,30%	-12,21%	-23,21%	-4,51%	189,46%	7,52%	3-dic-07	2,00%	\$ 28.946,33	\$ 1.226.385.759		
Acciones Global ESG	10,93%	253,17%	-2,89%	-5,77%	-4,41%	21,13%	11,48%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.113,48	\$ 3.484.314.973		
Diversificado	-4,44%	-42,46%	-6,91%	-13,52%	-7,56%	27,73%	2,39%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.773,40	\$ 74.285.190.181		
Diversificado Moderado	-1,17%	-13,32%	-5,74%	-11,31%	-4,03%	4,59%	1,01%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.459,31	\$ 3.404.640.004		
Plan de Ahorro Educativo	-0,67%	-7,90%	0,55%	1,12%	0,99%	20,22%	2,70%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.022,37	\$ 1.100.233.830		
Renta Fija Mediano Plazo	-7,67%	-62,13%	-9,67%	-18,64%	-10,28%	122,72%	4,10%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.227,24	\$ 48.144.387.281		
Renta Fija Dólar	9,09%	188,25%	-2,95%	-5,90%	-4,98%	54,48%	2,21%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.544,83	\$ 3.773.342.578		
Vista Conservador	0,15%	1,86%	1,07%	2,19%	1,47%	25,94%	2,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.594,32	\$ 51.206.535.490		

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,16%	-1,88%	-0,38%	-0,78%	-1,43%	-7,97%	-1,04%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.202,69	\$ 582.351.921		
Futurall	-3,54%	-35,49%	0,37%	0,76%	2,22%	58,78%	6,72%	19-jun-15	0,70%	\$ 15.877,77	\$ 5.868.153.951		
Investplus UVR	-8,06%	-64,04%	-8,68%	-16,82%	0,00%	-8,60%	-15,27%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.140,17	\$ 9.256.241.059		
Más Colombia	-4,04%	-39,44%	4,73%	9,83%	-13,83%	-50,26%	-14,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.973,52	\$ 1.280.776.484		
Inversiones Inmobiliarias	-27,98%	-98,16%	-15,23%	-28,47%	-20,16%	-32,84%	-12,98%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.716,10	\$ 23.151.513.452		
Invest Plus	-0,43%	-5,12%	20,48%	45,91%	36,62%	38,81%	36,57%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.880,89	\$ 8.048.061.229		
Cerrado 36 Meses	-2,52%	-26,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,52%	-8,25%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.748,48	\$ 3.861.073.950		

* 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.