

## Rentabilidades Acumuladas 31 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				
Acciones Colombia	-5,13%	-47,30%	-10,86%	-20,79%	1,22%	-29,01%	-2,95%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.098,73	\$ 3.424.510.461
Acciones Ecopetrol	-2,84%	-29,60%	-7,93%	-15,42%	-0,83%	178,69%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.869,37	\$ 2.143.273.934
Acciones Isa	0,60%	7,56%	-9,34%	-18,03%	-2,87%	190,65%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.064,65	\$ 1.231.398.771
Acciones Global ESG	8,65%	174,42%	-4,39%	-8,70%	-4,15%	20,43%	11,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.043,04	\$ 3.464.027.696
Diversificado	-5,34%	-48,71%	-7,73%	-15,05%	-7,62%	27,58%	2,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.758,05	\$ 74.202.674.686
Diversificado Moderado	-1,88%	-20,63%	-6,17%	-12,11%	-3,76%	4,59%	1,00%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.458,53	\$ 3.404.385.070
Plan de Ahorro Educativo	-0,34%	-4,03%	0,46%	0,94%	1,19%	20,21%	2,69%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.020,69	\$ 1.113.675.649
Renta Fija Mediano Plazo	-7,19%	-59,66%	-10,21%	-19,62%	-10,20%	122,75%	4,10%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.227,47	\$ 48.210.179.619
Renta Fija Dólar	4,46%	70,12%	-2,43%	-4,86%	-5,01%	53,13%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,27	\$ 3.741.410.845
Vista Conservador	0,26%	3,19%	1,11%	2,25%	1,53%	26,02%	2,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.601,85	\$ 52.211.929.239

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	-0,15%	-1,77%	-0,41%	-0,82%	-1,42%	-7,98%	-1,04%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.201,72	\$ 582.290.719
Futurall	-3,28%	-33,39%	0,54%	1,10%	2,60%	59,21%	6,75%	19-jun-15	0,70%	\$ 15.921,48	\$ 5.884.309.130
Investplus UVR	-8,32%	-65,27%	-9,50%	-18,32%	0,00%	-9,04%	-15,80%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.096,36	\$ 9.211.867.975
Más Colombia	-0,10%	-1,26%	4,93%	10,25%	-13,82%	-50,27%	-14,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.972,97	\$ 1.280.633.278
Inversiones Inmobiliarias	-27,85%	-98,11%	-17,53%	-32,35%	-19,76%	-32,30%	-12,70%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.770,22	\$ 23.338.094.813
Invest Plus	-0,34%	-4,04%	20,06%	44,88%	35,68%	38,26%	35,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.826,20	\$ 8.016.350.853
Cerrado 36 Meses	-1,37%	-15,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,35%	-4,36%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.865,21	\$ 3.907.307.162

\* 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.