

Rentabilidades Acumuladas 28 de febrero 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
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-0,55%	-6,50%	7,90%	16,67%	5,76%	-19,78%	-1,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 8.021,54	\$ 4.840.511.240
Acciones Ecopetrol	12,74%	330,05%	23,90%	54,42%	40,94%	241,76%	8,84%	31-ago-07	2,00%	\$ 34.176,29	\$ 3.368.963.041
Acciones Isa	2,68%	38,00%	10,02%	21,36%	6,54%	238,57%	8,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 33.857,10	\$ 1.568.348.654
Acciones Global ESG	-3,45%	-34,74%	-3,61%	-7,18%	13,19%	20,44%	14,73%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.043,64	\$ 7.076.682.354
Diversificado	0,08%	0,94%	-1,37%	-2,75%	-4,18%	37,33%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.732,67	\$ 91.991.956.021
Diversificado Moderado	-0,79%	-9,15%	-0,14%	-0,29%	-1,59%	10,10%	2,39%	5-feb-18	3,00%	\$ 11.009,62	\$ 6.697.562.050
Plan de Ahorro Educativo	0,32%	3,99%	0,47%	0,95%	0,59%	19,95%	2,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 11.995,06	\$ 1.183.280.409
Renta Fija Mediano Plazo	0,00%	-0,03%	-1,60%	-3,23%	-2,42%	146,57%	4,73%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.465,74	\$ 59.794.727.954
Renta Fija Dólar	-1,66%	-18,39%	0,21%	0,42%	2,52%	56,55%	2,33%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.565,46	\$ 3.355.702.782
Renta Fija Largo Plazo	-0,12%	-1,42%	-3,82%	-7,60%	-6,90%	71,71%	3,58%	24-oct-06	3,00%	\$ 17.170,91	\$ 3.357.448.001
Vista Conservador	0,04%	0,49%	0,40%	0,80%	0,53%	24,66%	2,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.465,57	\$ 38.445.938.053

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,01%	-0,17%	-0,90%	-1,81%	-2,70%	-7,63%	-1,04%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.236,90	\$ 616.515.853
FuturaII	1,41%	18,58%	2,91%	5,99%	6,39%	60,42%	7,31%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.041,62	\$ 6.503.159.794
Investplus UVR	0,61%	7,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	5,44%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.069,91	\$ 10.210.780.717
Más Colombia	-0,30%	-3,60%	-17,62%	-32,50%	-20,77%	-52,66%	-16,33%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.734,43	\$ 1.219.204.469
Inversiones Inmobiliarias	7,40%	138,26%	1,73%	3,53%	-13,25%	-14,91%	-6,37%	17-sep-19	2,80%	\$ 8.508,96	\$ 30.297.483.156
Invest Plus	5,02%	81,58%	23,04%	52,26%	0,00%	21,00%	34,63%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.100,05	\$ 7.352.931.637

* 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**

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.