

Rentabilidades Acumuladas 30 de abril 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-1,19%	-13,54%	7,96%	16,80%	18,95%	-16,95%	-1,64%	15-feb-11	3,00%	\$ 8.304,82	\$ 5.029.854.228
Acciones Ecopetrol	-1,50%	-16,81%	20,78%	46,66%	52,14%	263,89%	9,20%	31-ago-07	2,00%	\$ 36.388,54	\$ 2.864.737.077
Acciones Isa	-10,52%	-74,12%	-1,67%	-3,36%	5,47%	202,71%	7,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.270,75	\$ 1.367.014.391
Acciones Global ESG	-2,75%	-28,76%	-8,92%	-17,25%	-2,47%	15,08%	9,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.508,36	\$ 5.787.352.299
Diversificado	-0,83%	-9,59%	-2,72%	-5,44%	-4,33%	35,34%	3,03%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.534,50	\$ 86.166.023.213
Diversificado Moderado	-1,20%	-13,70%	-1,66%	-3,34%	-0,39%	9,63%	2,20%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.962,94	\$ 6.065.743.560
Plan de Ahorro Educativo	0,30%	3,71%	1,05%	2,14%	1,58%	20,63%	2,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.062,85	\$ 1.225.850.396
Renta Fija Mediano Plazo	-0,42%	-4,97%	-1,06%	-2,13%	-1,33%	146,13%	4,68%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.461,29	\$ 60.317.054.996
Renta Fija Dólar	1,34%	17,64%	-4,23%	-8,39%	-3,99%	50,12%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.501,24	\$ 3.810.055.261
Vista Conservador	0,47%	5,87%	0,93%	1,90%	1,02%	25,30%	2,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.529,83	\$ 37.545.235.171

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	EA	Periodo				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,05%	-0,60%	-0,70%	-1,42%	-2,35%	-7,49%	-1,00%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.251,26	\$ 585.425.909
Futurall	1,01%	13,01%	3,59%	7,40%	6,36%	62,03%	7,28%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.202,84	\$ 6.375.053.272
Investplus UVR	-0,40%	-4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	1,87%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.055,54	\$ 10.196.209.693
Más Colombia	-0,30%	-3,64%	-1,01%	-2,04%	-13,66%	-50,39%	-14,85%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.961,25	\$ 1.277.615.644
Inversiones Inmobiliarias	-0,68%	-7,95%	-2,87%	-5,74%	-19,97%	-20,71%	-8,48%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.929,21	\$ 27.725.339.426
Invest Plus	7,54%	142,22%	26,47%	60,98%	0,00%	34,61%	44,44%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.460,67	\$ 8.771.680.105
Cerrado 36 Meses	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-6,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.967,52	\$ 3.947.829.911

* 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**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.