

## Rentabilidades Acumuladas 30 de junio de 2022

## Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comision Fija de Adm (%FΔ)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-14,95%	-86,05%	-4,77%	-9,44%	3,25%	-27,39%	-2,77%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.260,85	\$ 3.622.023.914
Acciones Ecopetrol	-22,13%	-95,24%	-2,79%	-5,57%	-4,85%	176,58%	7,10%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.657,86	\$ 2.150.328.729
Acciones Isa	-13,57%	-83,05%	-8,84%	-17,12%	-3,50%	185,38%	7,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 28.537,57	\$ 1.253.089.813
Acciones Global ESG	0,69%	8,69%	-18,48%	-33,92%	-9,74%	9,08%	5,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 10.908,02	\$ 3.451.998.378
Diversificado	-0,10%	-1,24%	-4,03%	-8,01%	-3,45%	33,36%	2,83%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.335,65	\$ 80.876.718.017
Diversificado Moderado	-2,69%	-28,26%	-5,84%	-11,49%	-2,72%	5,45%	1,21%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.545,05	\$ 4.026.448.327
Plan de Ahorro Educativo	-0,20%	-2,39%	1,31%	2,67%	1,45%	20,78%	2,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.077,57	\$ 1.123.320.329
Renta Fija Mediano Plazo	0,27%	3,38%	-4,10%	-8,15%	-4,19%	137,95%	4,46%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.379,49	\$ 53.106.906.159
Renta Fija Dólar	3,59%	53,59%	-12,29%	-23,35%	-8,85%	42,99%	1,82%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.429,89	\$ 3.637.910.965
Vista Conservador	0,31%	3,79%	1,39%	2,83%	1,29%	25,68%	2,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.567,80	\$ 44.523.439.276

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comision Fija de Adm (%FΔ)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,18%	-2,17%	-0,15%	-0,31%	-2,57%	-7,84%	-1,03%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.216,00	\$ 583.194.782
FuturaII	0,18%	2,17%	4,44%	9,20%	5,81%	64,47%	7,33%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.447,23	\$ 6.181.832.994
Investplus UVR	0,59%	7,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,72%	-3,65%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.828,38	\$ 9.965.879.211
Más Colombia	-2,13%	-23,09%	8,79%	18,64%	-10,55%	-48,18%	-13,51%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.182,36	\$ 1.334.556.007
Inversiones Inmobiliarias	9,24%	193,17%	18,32%	40,66%	11,27%	-6,37%	-2,34%	17-sep-19	2,80%	\$ 9.362,75	\$ 32.423.143.415
Invest Plus	0,08%	0,95%	27,02%	62,40%	0,00%	36,35%	37,42%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.634,50	\$ 9.003.073.310
Cerrado 36 Meses	0,74%	9,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-1,90%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.958,05	\$ 3.944.079.391

\* 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.

