

Rentabilidades Acumuladas 31 de enero 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	6,14%	106,45%	15,66%	34,30%	6,76%	-19,07%	-1,91%	15-feb-11	3,00%	\$ 8.093,00	\$ 5.096.998.986
Acciones Ecopetrol	7,23%	133,82%	11,35%	24,37%	38,81%	205,08%	8,04%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.508,27	\$ 3.085.269.186
Acciones Isa	5,31%	87,69%	9,38%	19,94%	6,67%	229,69%	8,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 32.969,42	\$ 1.891.317.726
Acciones Global ESG	-6,17%	-53,93%	-1,41%	-2,84%	22,51%	25,55%	19,51%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.554,60	\$ 7.227.707.394
Diversificado	-0,74%	-8,69%	-0,30%	-0,62%	-4,18%	37,93%	3,31%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.792,80	\$ 93.980.653.345
Diversificado Moderado	-0,62%	-7,32%	1,86%	3,81%	-1,24%	11,30%	2,72%	5-feb-18	3,00%	\$ 11.129,69	\$ 7.267.913.554
Plan de Ahorro Educativo	0,34%	4,23%	0,68%	1,38%	0,44%	19,62%	2,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 11.962,41	\$ 1.166.252.666
Renta Fija Mediano Plazo	-0,47%	-5,53%	-0,45%	-0,91%	-2,75%	146,97%	4,76%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.469,74	\$ 60.105.733.996
Renta Fija Dólar	-3,24%	-33,02%	-3,16%	-6,31%	4,87%	57,75%	2,38%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.577,45	\$ 3.046.963.461
Renta Fija Largo Plazo	-1,27%	-14,36%	-2,66%	-5,31%	-8,80%	72,27%	3,62%	24-oct-06	3,00%	\$ 17.227,14	\$ 3.486.777.545
Vista Conservador	0,54%	6,82%	0,41%	0,83%	0,54%	24,63%	2,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.463,26	\$ 37.996.697.365

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	0,10%	1,19%	-1,01%	-2,04%	-2,78%	-7,61%	-1,05%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.239,02	\$ 616.657.350
FuturaII	0,48%	6,04%	2,01%	4,12%	5,06%	58,25%	7,17%	19-jun-15	0,70%	\$ 15.824,85	\$ 6.510.714.292
Investplus UVR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,84%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.020,67	\$ 10.160.850.358
Más Colombia	-0,32%	-3,80%	-17,56%	-32,40%	-20,91%	-52,52%	-16,55%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.748,36	\$ 1.222.794.099
Inversiones Inmobiliarias	3,03%	43,86%	-4,41%	-8,74%	-17,20%	-18,47%	-8,24%	17-sep-19	2,80%	\$ 8.152,82	\$ 29.040.955.619
Invest Plus	6,96%	126,82%	14,43%	31,43%	0,00%	14,82%	27,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 11.482,01	\$ 6.763.726.667

* 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.