

Rentabilidades Acumuladas 31 de marzo 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	4,56%	71,94%	10,53%	22,51%	14,42%	-15,95%	-1,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 8.404,70	\$ 5.221.100.390
Acciones Ecopetrol	8,90%	182,08%	25,80%	59,28%	45,28%	269,43%	9,37%	31-ago-07	2,00%	\$ 36.943,17	\$ 3.567.381.231
Acciones Isa	1,21%	15,78%	8,94%	18,95%	12,33%	238,28%	8,87%	3-dic-07	2,00%	\$ 33.827,97	\$ 1.536.692.165
Acciones Global ESG	0,18%	2,16%	-2,15%	-4,31%	6,46%	18,34%	12,42%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.833,70	\$ 6.635.712.833
Diversificado	-0,84%	-9,76%	-1,66%	-3,34%	-3,50%	36,47%	3,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.647,14	\$ 89.985.518.983
Diversificado Moderado	0,49%	6,07%	0,42%	0,85%	0,85%	10,97%	2,54%	5-feb-18	3,00%	\$ 11.096,54	\$ 6.332.696.317
Plan de Ahorro Educativo	0,25%	3,13%	0,60%	1,22%	1,33%	20,27%	2,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.026,79	\$ 1.202.106.032
Renta Fija Mediano Plazo	-0,62%	-7,28%	-0,82%	-1,65%	-0,74%	147,16%	4,72%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.471,63	\$ 62.909.480.261
Renta Fija Dólar	-6,46%	-55,63%	-5,65%	-11,13%	-4,06%	48,13%	2,03%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.481,33	\$ 3.742.896.391
Vista Conservador	0,01%	0,18%	0,42%	0,86%	0,57%	24,71%	2,66%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.471,18	\$ 37.998.420.463

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	0,20%	2,50%	-0,69%	-1,40%	-2,42%	-7,44%	-1,00%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.255,86	\$ 585.717.056
Futura11	-0,10%	-1,22%	2,84%	5,85%	5,58%	60,41%	7,21%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.040,79	\$ 6.330.567.716
Investplus UVR	-0,73%	-8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	4,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.096,12	\$ 10.237.360.174
Más Colombia	5,11%	83,47%	-1,15%	-2,33%	-13,54%	-50,24%	-15,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.976,37	\$ 1.281.510.222
Inversiones Inmobiliarias	-4,69%	-44,29%	-2,16%	-4,33%	-18,79%	-20,17%	-8,49%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.983,37	\$ 28.321.664.737
Invest Plus	-0,80%	-9,32%	20,98%	47,14%	0,00%	25,17%	36,23%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.516,62	\$ 7.767.678.657

* 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.