

Rentabilidades Acumuladas 31 de mayo 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	2,80%	39,93%	9,37%	19,91%	26,24%	-14,63%	-1,39%	15-feb-11	3,00%	\$ 8.536,70	\$ 4.591.028.081
Acciones Ecopetrol	-2,38%	-25,43%	26,04%	59,89%	50,04%	255,20%	8,97%	31-ago-07	2,00%	\$ 35.520,10	\$ 2.758.367.674
Acciones Isa	9,09%	188,06%	9,42%	20,03%	22,39%	230,19%	8,59%	3-dic-07	2,00%	\$ 33.019,11	\$ 1.467.885.691
Acciones Global ESG	-5,86%	-52,01%	-15,57%	-29,05%	-8,74%	8,34%	5,11%	22-oct-20	3,00%	\$ 10.833,54	\$ 3.849.220.093
Diversificado	-1,52%	-16,95%	-3,29%	-6,55%	-5,30%	33,49%	2,87%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.349,29	\$ 83.303.030.679
Diversificado Moderado	-1,20%	-13,66%	-2,76%	-5,53%	-1,06%	8,37%	1,88%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.836,83	\$ 5.028.248.180
Plan de Ahorro Educativo	0,31%	3,82%	1,62%	3,32%	1,96%	21,02%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.101,60	\$ 1.118.364.141
Renta Fija Mediano Plazo	-3,62%	-36,18%	-3,80%	-7,55%	-4,66%	137,30%	4,47%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.373,00	\$ 55.032.608.713
Renta Fija Dólar	-8,05%	-63,96%	-14,67%	-27,51%	-11,07%	38,03%	1,65%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.380,34	\$ 3.427.869.242
Vista Conservador	-0,02%	-0,29%	1,30%	2,65%	1,00%	25,29%	2,67%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.529,39	\$ 39.876.371.205

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	-0,20%	-2,40%	-0,92%	-1,85%	-2,45%	-7,67%	-1,02%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.232,61	\$ 584.245.871
Futurall	1,30%	17,00%	5,05%	10,50%	7,51%	64,18%	7,39%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.418,18	\$ 6.363.015.368
Investplus UVR	-2,87%	-29,85%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,30%	-5,88%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.770,31	\$ 9.906.990.568
Más Colombia	6,74%	121,12%	10,91%	23,37%	-13,06%	-47,05%	-13,32%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.295,41	\$ 1.363.668.263
Inversiones Inmobiliarias	6,93%	125,92%	10,91%	23,37%	-13,77%	-14,29%	-5,54%	17-sep-19	2,80%	\$ 8.570,58	\$ 29.699.993.916
Invest Plus	1,21%	15,73%	34,98%	83,72%	0,00%	36,24%	41,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.623,92	\$ 9.274.471.901
Cerrado 36 Meses	-0,86%	-9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,15%	-8,10%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.884,88	\$ 3.915.099.109

* 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.